



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO

**8100**

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DULCE LESIVA PINEDA TORRES**

Nombre de la Coordinación Normativa: **ADMINISTRATIVA**

**ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE EVALUACIÓN DE DELEGACIONES**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: LEON, GTO.**

**DEL: 14/10/2019**

**AL: 17/10/2019**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO E INDICADORES DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

CONSULTA DE LAS FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE LEÓN, GTO. ASÍ MISMO SE REVISARON LOS ARCHIVOS ENVIADOS AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA LA VERIFICACIÓN CORRECTA DE SU CONTENIDO SOLICITADO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR.

**3. CONCLUSIONES**

EN EL PROCESO, SE OBSERVARON FALTA DE ANÁLISIS PARA EL AVANCE Y SUS RESULTADOS PARA REALIZAR ACCIONES QUE INCIDAN EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y QUE IMPACTEN EN LA DERECHO HABIENCIA DE LA UNIDAD.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

LA EVALUACIÓN RESULTÓ FAVORABLE CON RESPECTO A LA EVALUACIÓN ANTERIOR, SEGÚN LOS RESULTADOS SE OBTUVO AVANCES, SIN EMBARGO, SE OBSERVARON ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE DEBERÁN SER SOLVENTADAS EN SU PLAN DE MEJORA PROPUESTO.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

PERMITE A LOS DIRECTIVOS Y SUS EQUIPOS DE TRABAJO TENER ELEMENTOS PARA FORTALECER SU SUPERVISIÓN.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

  
**ALEJANDRO BUSTOS BELLO**

Nombre y Firma del servidor público comisionado