



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

8105

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: MTA. DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DVIED

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE EVALUACION MÉDICO ADMINISTRATIVA		
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		
Evaluación de seis procesos de finanzas y avances de los compromisos establecidos en el plan de mejora correspondiente a la visita previa.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
Se revisó evidencia documental y electrónica que validan el cumplimiento de los procesos de finanzas, permitiendo el cálculo de los indicadores evaluados de acuerdo a la normatividad vigente. Con relación al plan de mejora se validó la difusión, avances y resultados.		
3. CONCLUSIONES		
Cumplimiento parcial del plan de mejora, se lleva a cabo la evaluación de los seis indicadores establecidos para el ejercicio 2019, con avances, hallazgos y áreas de oportunidad que se comentan con los responsables del proceso y jefes directos.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
Identificadas áreas de oportunidad para su análisis, difusión y atención; se establecen compromisos con las autoridades de la UMAEs, se asesora en el llenado del plan de mejora, para obtener los resultados esperados de acuerdo al valor de referencia de cada uno de los procesos evaluados.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
La detección de áreas de oportunidad, permiten al área evaluada generar estrategias a través de acciones de mejora que permitan alinear los procesos a la normatividad vigente y de esta forma impactar en la atención a derechohabientes		
"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."		
 MARIA JOSÉ REYES FERNÁNDEZ <small>Nombre y Firma del servidor público comisionado</small>		

1270-009-032