



**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**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>8388</b>
-------------

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2019

**Nombre del Coordinador Normativo: JORGE ALBERTO IBÁÑEZ CANDELARIA**  
**Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE CONTROL DE ABASTO**

<b>ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION</b>		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: SALTILLO, COAH.</b>	<b>DEL: 17/10/2019</b>	<b>AL: 18/10/2019</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>		
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>		
<p>REALIZAR INVENTARIO EXTRAORDINARIO AL ALMACÉN DELEGACIONAL DE COAHUILA          CLAVE PRESUPUESTAL: 058001150900          UBICADO EN: SALTILLO, COAHUILA          EN EL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL (SAI)          PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA FISICA REAL DE LOS BIENES DE CONSUMO Y EN SU CASO LOS BIENES DE INVERSIÓN DE LA UNIDAD ALMACENARIA, ASI COMO EL VALOR DE LAS MISMAS.</p>		
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		
<p>DIA 1. JUEVES 17. CON PERSONAL DE LAS AREAS DE CONTROL DEL ABASTO Y SUMINSITRO, SE REALIZA RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL ALMACEN DELEGACIONAL          SE TOMAS FOTOGRAFIAS DE LAS NAVES, LINEAS, TARIMAS Y CAMARAS FRIAS          SE VERIFICA TEMPERATURA DE LAS CAMARAS FRIAS          SE REGISTRA INVENTARIO EN EL SISTEMA SAI. MODULO ALMACENES - INVENTARIO          TIPO INVENTARIO: SELECTIVO - EXTRAORDINARIO. NUMERO DE INVENTARIO EMITIDO EN SISTEMA: 2019-14          EMISION DE REPORTE DE INVENTARIO VALORIZADO          IDENTIFICACIÓN DE CLAVES A INVENTARIAR, CON EXISTENCIA EN SISTEMA, LAS CUALES NO DEBEN ENCONTRARSE PARA SUMINISTRAR, EN EMBARQUE Y NO DISPONIBLES.          SE ELIGEN LAS CLAVES DE LOS GRUPOS: 010-020-040.          SE ELIGEN LAS LINEAS: 000-010-011-014-015-017-019-020-022-040-041-042          TOTAL DE CLAVES A INVENTARIAR = 63          DIA 2. VIERNES 18. EN SISTEMA SAI, REGISTRO DE CLAVES A INVENTARIAR          EMISIÓN DE MARBETES, PRIMERO Y SEGUNDO CONTEO          EMISIÓN DE REPORTE "CONTROL DE MARBETES EMITIDOS ORDINARIOS"          CON PERSONAL DE ALMACEN (OFICIAL DE ALMACÉN), ENCARGADOS DE LINEAS Y JEFE INMEDIATO; SE EFECTUA RECORRIDO PARA INICIAR EL CONTEO DE EXISTENCIAS FISICAS DE LAS CLAVES ELEGIDAS          SE IDENTIFICA LA NAVE, LINEA, CLAVE. SE ENTREGAN MARBETES.          ALMACENISTAS ENCARGADO DE LA LINEA EFECTUAN CONTEO FISICO.          SE VERIFICA EL ESTADO DE LA CAJAS QUE SE ENCUENTREN CERRADAS, ASI COMO LAS PIEZAS SUELTAS          SE CORROBORA EL CONTEO, SE VERIFICA QUE ANOTEN LA CANTIDAD CORRECTA EN EL MARBETE          FIRMAN EL MARBETE Y LO ENTREGAN          EL JEFE INMEDIATO VERIFICA LOS MARBETES, QUE CORRESPONDAS A SU LINEA, ENTREGA MARBETES Y FIRMA LA HOJA DE CONTROL DE MARBETES AL IGUAL QUE EL COORDINADOR DE INVENTARIO          TERMINADO EL CONTEO; NOS DIRIGIMOS AL AREA DE SISTEMAS, CON ADMINISTRADOR SAI          PROCEDEMOS AL REGISTRO EN SISTEMA DE LOS MARBETES          SE CONSOLIDA EL INVENTARIO          SE EMITEN POR SISTEMA LOS REPORTES DIRECTIVOS</p>		
<b>3. CONCLUSIONES</b>		
<p>AL PERSONAL DE CONTROL DEL ABASTO, SUMINISTRO Y SISTEMAS          1. SE LES INFORMA QUE DEBEN EJECUTAR LA OPCION EN EL MODULO SAI ALMACENES-ALMACENAJE-DEVOLUCION DE DIFERENCIAS. PARA MODIFICAR EL ESTADO DE LAS CLAVES MARCADAS COMO "DIFERENCIA DE INVENTARIO" EN REPORTE DE LOTES Y LA EXISTENCIA DISPONIBLE SEA VERIDICA          2. LAS CLAVES QUE PRESENTARON DIFERENCIAR EN EL REPORTE DE INVENTARIO VALORIZADO Y LA EXISTENCIA FISICA, LAS VERIFICARAN CON LOS VOLANTES Y LA CONSCILIACION. DE CONTINUAR CON DIFERENCIAS, DEBERAN EMITIRAN UN "REPORTE DE DIFERENCIAS", JUSTIFICANDO ESAS DIFERENCIAS.          3. SE RECOMIENDA VERIFICAR LAS ESTIBAS Y TARIMAS EN MAL ESTADO, VENCIDAS Y ROTAS. ASÍ COMO EFECTUAR UN ACODC CORRECTO DE LAS CAJAS          4. SE VERIFICARÁ Y SE LES INFORMARÁ COMO DAR DE BAJA EN SISTEMA SAI LAS CLAVES QUE TIENEN ESTATUS DE</p>		

"SINIESTRO" CATALOGADAS EN EL ALMACEN COMO "ROBO" Y CUENTEN CON ACTA.

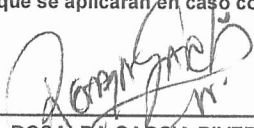
#### 4. RESULTADOS OBTENIDOS

VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LA CONDICIÓN EN QUE SE ENCUENTRA, ASPECTO, ORDEN, LIMPIEZA Y EXISTENCIA RESOLVER DUDAS RESPECTO AL ESTATUS, ESTADO Y CONDICIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRAN SUS CLAVES FÍSICAMENTE Y COMPARAR CON EL SISTEMA

#### 5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

OBSERVACIONES PARA ATENCIÓN Y OPERACION DEL SISTEMA SAI, EN EL SUMINISTRO Y EMBARQUE DE INSUMOS PARA QUE EFECTUEN SU REGISTRO OPORTUNO EN SISTEMA.  
DE ESTA MANERA AL EMITIR LOS REPORTES, LA INFORMACION SEA ACTUAL Y CONFIABLE PARA UNA TOMA DE DECISIONES Y OPORTUNA ADQUISICIÓN.

"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"



ROSALBA GARCÍA RIVERA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

7