



**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>8824</b>
-------------

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN MÉDICO ADMINISTRATIVA**ADSCRIPCIÓN: **DIVISIÓN ADMINISTRATIVA**LUGAR DE LA COMISIÓN: **GUADALAJARA, JAL.**DEL: **29/10/2019**AL: **31/10/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Evaluación ordinaria correspondiente al ejercicio 2019, del proceso Sistema de Control Interno y Legalidad y Transparencia en la UMAE Occidente.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Para Control Interno realizando análisis de causa raíz documental, medición de impacto; en lo correspondiente al Órgano Interno de Control revisada y evaluada la confiabilidad de los registros, revisión a través de una muestra de los datos presentados, así como validación de información y seguimiento de auditorías preventivas y correctivas.

**3. CONCLUSIONES**

Con base en la evaluación previa 2018 y la información emitida, realizada asesoría para las acciones emitidas para el 2019.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

estión Administración para el Control Interno.  
 Nivel de impacto de cumplimiento para las acciones programadas SCI.  
 Nivel de impacto al programa Cero Observaciones.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Asesoría al enlace de control interno, con relación al análisis y la medición de impacto de las cuatro acciones programadas en 2019.

1270-009-032

"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"



**CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTERO**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

