



**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>9055</b>
-------------

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2019

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

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DVIED

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.

DEL: 05/11/2019

AL: 07/11/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

- \*.- Evaluación de los programas de trabajo de los Servicios de Auditoria a Patrones Delegacionales para el ejercicio 2019.
- \*.- Seguimiento al plan de mejora y a las acciones establecidas por la Jefatura de Servicios de Afiliación Cobranza de la delegación con relación a la visita de evaluación y seguimiento previa.
- \*.- Evaluación de los indicadores establecidos para las áreas de Auditoria a Patrones.
- \*.- Observar la aplicación de los procedimientos y estrategias operativas establecidas para cada área de Auditoria a Patrones.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \*.- Evaluación y seguimiento en las Oficinas de Auditorias Directas, Corrección y Dictamen y Visita Especificas.
- \*.- Análisis de programas de trabajo para el ejercicio 2019.
- \*.- Seguimiento de acciones establecidas en el plan de seguimiento, en la evaluación previa.
- \*.- Evaluación de la gestión en los procesos de Auditorias, Corrección, Dictamen y Visitas Especificas.

**3. CONCLUSIONES**

- \*.- Se mejora el resultado del indicador de cumplimiento de ingresos.
- \*.- Se mejora el registro de las actividades realizadas en las oficinas de Auditorias, Corrección y Dictamen.
- \*.- Se inicia el seguimiento a las actividades de supervisión realizadas por los Jefes de Oficina de las áreas evaluadas.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

- \*.- Se establecieron los siguientes compromisos:
- \*.- Intensificar las acciones para mejorar la supervisión durante el desahogo de las visitas del ordinario, patrones de la industria de la construcciones, correcciones inducidas y voluntarias y revisiones internas de dictamen.
- \*.-Mejorar la información de las cédulas de investigación patronal.
- \*.- Vigilar la actualización de los sistemas de control de las áreas de auditoria a patrones.
- \*.- Intensificar las actividades de supervisión en las oficinas evaluadas.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

- \*.- Mejora los resultados en Auditorias y Corrección.
- \*.- Mejora las prácticas administrativas en las oficinas de Auditoria y Corrección y Dictamen.
- \*.- Incrementar las actividades relacionadas a la supervisión operativa de los procesos.

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"



---

**JOSE ORTIZ MORALES**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

