



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

9143

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2019

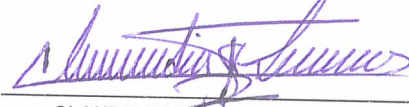
Nombre del Coordinador Normativo: DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES

Nombre de la Coordinación Normativa: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DESCONCENTRADA		
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.	DEL: 05/11/2019	AL: 08/11/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES PARA LAS ÁREAS DE AUDITORÍA A PATRONES EN LA SUBDELEGACIÓN QUERÉTARO DEPENDIENTE DE LA DELEGACIÓN ESTATAL QUERÉTARO.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CASOS TERMINADOS PENDIENTES DE PAGO, SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO (CASOS COM PLAZOS NOMADOS Y LEGALES VENCIDOS), REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE: ORDEN DE VISITA (ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN), REVISIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, CARTAS INVITACIÓN, VERIFICACIÓN DE LAS DENUNCIAS DE LOS TRABAJADORES, ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE AUDITORÍA A PATRONES, COMPULSAS Y ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS.		
3. CONCLUSIONES		
FALTA DE CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, ERRORES EN LA DETERMINACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, INDEVIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS BAJAS DE SUJETOS DE ASEGURAMIENTO, ENVÍO DE MOVIMIENTOS EN PAPEL AL DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN VIGENCIA, PLAZOS NORMADOS VENCIDOS EN EL ANÁLISIS DE LAS DENUNCIAS DE LOS TRABAJADORES.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
DEFICIENTE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS VIGENTES, REFERENTES A LA REVISIÓN DE ORDENES DE VISITA, REVISIÓN DEL SUPUESTO ASEGURAMIENTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, CARTAS INVITACIÓN; ATENCIÓN DE DENUNCIAS.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
REALIZAR RECOMENDACIONES SOBRE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS VIGENTES, ASIMISMO, LA JEFATURA DE SERVICIOS DE AFILIACIÓN Y COBRANZA DEBERÁ REALIZAR LAS MEDIDAS PERTINENTES.		

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"



CLAUDIA PATRICIA LUCAS TORROELLA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

