



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

9144

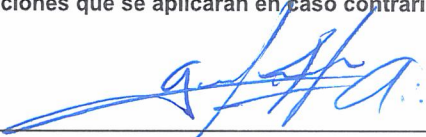
Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES
Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y SOPORTE 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 EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA SUBDELEGACIÓN QUERÉTARO, EN LO QUE RESPECTA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA A PATRONES.		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE AUDITORÍA (REVISIÓN DE ÓRDENES DE VISITA Y REVISIONES DE GABINETE), OFICINA DE VISITAS ESPECÍFICAS (REVISIONES DE PROCEDIMIENTO ÁGIL, ÓRDENES DE VISITA A RENGLONES ESPECÍFICOS), SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SE ENVÍAN A LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN, ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE VISITAS ESPECÍFICAS, REVISIÓN DE MARCO LEGAL Y NORMATIVO. ELABORACIÓN DE INFORME Y PAPELES DE TRABAJO, RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA.		
3. CONCLUSIONES		
DEFICIENTE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, FALTA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS; FALTA DE ANÁLISIS Y LECTURA DE LA NORMATIVIDAD Y MARCO JURÍDICO APLICABLE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORÍA Y VISITAS ESPECÍFICAS; PAPELES DE TRABAJO REALIZADOS SIN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO; DEFICIENTE INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN; PARTIDAS QUE SE EXCLUYEN DE LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SIN CONTAR CON EL SOPORTE DOCUMENTAL; EMISIÓN DE FOLIOS QUE NO SE REPORTAN A LA COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN; FOLIOS EMITIDOS PARA EL INCREMENTO DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (CENSO).		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE AUDITORIA A PATRONES, FALTA DE UNIFICACIÓN EN EL USO DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, INCORRECTA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, EMISIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN LOS DIFERENTES INFORMES QUE SE ENVÍAN A NIVEL CENTRAL.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
REALIZAR RECOMENDACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES QUE SE DEBEN APLICAR EN LAS REVISIONES; QUE LA JEFATURA DE AFILIACIÓN COBRANZA VIGILE QUE LAS REVISIONES SE REALICEN EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LA NORMA, CONSIDERANDO 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"



GABRIELA LOPEZ ALCOCER

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032