



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

9297

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRA. 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: VILLAHERMOSA, TAB.

DEL: 12/11/2019

AL: 14/11/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

SUPERVISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA SUBDELEGACIÓN VILLAHERMOSA, 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.

"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