



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

9510

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MTA. DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DVIED**

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICO ADMINISTRATIVA

LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. OBREGON, SON.

DEL: 19/11/2019

AL: 21/11/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Evaluación de los procesos de finanzas y avances de los compromisos establecidos en el plan de mejora correspondiente a la visita que antecedió.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisada evidencia documental y electrónica que validan el cumplimiento de los procesos de finanzas, permitiendo el cálculo de los indicadores evaluados de acuerdo a la normatividad vigente. Con relación al plan de mejora se validó la difusión, avances y resultados.

3. CONCLUSIONES

Determinado cumplimiento parcial del plan de mejora, se lleva a cabo la evaluación de los seis indicadores establecidos para el ejercicio 2018, con avances, hallazgos y áreas de oportunidad que se comentan con los responsables del proceso y jefes directos.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Identificadas áreas de oportunidad para su análisis, difusión y atención; se establecen compromisos con las autoridades de la UMAE, asesoría en el llenado del plan de mejora, para obtener los resultados esperados de acuerdo al valor de referencia de cada uno de los procesos evaluados.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

La detección de áreas de oportunidad, permiten al área evaluada generar estrategias a través de acciones de mejora que permitan alinear los procesos a la normatividad vigente y de esta forma impactar en la atención a derechohabientes.

"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"

MARIA JOSE REYES FERNANDEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032