



**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>3796</b>
-------------

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: **CESAR DANIEL ROJAS FLORES**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA**

<b>ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE OPERACION FINANCIERA</b>		
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALAJARA, JAL.</b>	<b>DEL: 19/05/2021</b>	<b>AL: 20/05/2021</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>		
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>		
SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA MESA EJECUTIVA DE TRABAJO Y ATENCIÓN (META) EL PASADO 30 DE ABRIL Y 1 DE MAYO		
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		
ELABORACION DEL FLUJO DE LA OPERACIÓN PARA IDENTIFICAR LA RUTA CRÍTICA SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS. REVISIÓN DEL AVANCE DEL GASTO DE LOS CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES AL 18 DE MAYO. REVISIÓN DEL AVANCE DE LOS PAGOS (PASIVO NO DOCUMENTADO). ASESORÍA PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORIAS DE LA ASF.		
<b>3. CONCLUSIONES</b>		
SE CONCLUYE QUE TRAS LA PARTICIPACIÓN EN EL SEGUIMIENTO A LAS METAS CON EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO, FUE POSIBLE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD RELATIVAS CON LA GESTIÓN Y ACUERDOS GENERALES EN EL TRÁMITE DE LAS CUENTAS POR PAGAR, CONTROL DE BIENES (ACTIVO FIJO), INTEGRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES Y ATENCIÓN A AUDITORIAS.		
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>		
IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y TRÁMITE DE EROGACIONES PARA LOS CUALES SE IRÁN PLANTEANDO LAS ALTERNATIVAS DE MEJORA.		
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>		
OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS, ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL INTERNO, DISMINUCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA.		
"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"		
 <b>BEATRIZ ADRIANA ALVAREZ VELASCO</b> Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032