



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

NUMERO DE PLIEGO

4457

Ciudad de México, a 2 de junio de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: JOSÉ ROBERTO GARZA MÉNDEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA A PATRONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: VILLAHERMOSA, TAB.

DEL: 31/05/2021

AL: 01/06/2021

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Verificar la información proporcionada en el seguimiento de los puntos pendientes de atender en el Área de Auditoría a Patrones y verificar las situaciones detectadas por la Jefatura de servicios Jurídicos referente a los créditos alojados en la incidencia 43, mismos que son controlados por la Oficina para cobros de la Subdelegación Villahermosa.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de la información de los sistemas RALE, SIARA y SIROC, validación de expediente de carta invitación del patrón Julia Arrivillaga, revisión de folios emitidos por 12-A del RSSOTCOTD, informes, actas administrativas y oficios de deslinde de responsabilidades y minutas de Comité de Seguimiento y Evaluación de resultados, acciones realizadas por el Jefe de Servicios Jurídicos.

3. CONCLUSIONES

Se corroboró la falta de acciones por parte de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza para la atención de los puntos pendientes de atender en el seguimiento de la visita realizada del 12 al 15 de noviembre de 2019, asimismo se constató la falta de control y seguimiento en los casos de créditos alojados en la incidencia 43.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se tuvo conocimiento de la falta de sustento documental de las actividades realizadas por el personal de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza y de la Subdelegación para la conclusión del seguimiento de las situaciones detectadas en la visita realizada a la Subdelegación Villahermosa en el mes de noviembre del 2019; se tuvo conocimiento de la falta de seguimiento y acciones a las instrucciones giradas por la División de Cobro Coactivo dependiente de la Coordinación de Cobranza de la DIR en relación a los créditos alojados en la incidencia 43.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Se realizan las recomendaciones para las acciones a realizar para la conclusión del seguimiento de los puntos pendientes de atender en Auditoría a Patrones y las acciones a realizar derivado de las situaciones detectadas en la Oficina para Cobros.

"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