



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

6694 ✓

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. JOSÉ ROBERTO GARZA MÉNDEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA.

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y SOPORTE A LA OPERACIÓN DESCONCENTRADA**LUGAR DE LA COMISIÓN: TLAXCALA, TLAX.** ✓**DEL: 16/08/2021** ✓**AL: 19/08/2021** ✓**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Evaluación de: Programas de Trabajo de la De la Jefatura de Supervisión de Auditoría a Patronos, revisión de muestra de expedientes de Artículo 18 del RSSOTCOTD, expedientes de Artículo 12 A del RSSOTCOTD, Muestra de los registros de SIROC y PTRO.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Análisis de los controles establecidos por la subdelegación respecto a las solicitudes de fiscalización por artículo 12 A del RSSOTCOTD.
 Análisis de los controles establecidos por la subdelegación respecto a las solicitudes de fiscalización por artículo 18 del RSSOTCOTD.
 Análisis de los informes mensuales de PTRO.
 Análisis de los controles de SIROC.
 Revisión de expedientes.

3. CONCLUSIONES

Se observa falta de actualización en los controles establecidos, así mismo, se encuentran debilidades en la aplicación de las estrategias para el desahogo de las revisiones de art. 18 del RSSOTCOTD, falta de seguimiento a las obras con aviso de terminación presentado.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Falta de supervisión al desahogo de las revisiones.
 Falta de actualización a los controles establecidos.
 Carencia de un programa de emisión de art. 12 A del RSSOTCOTD.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Establecimiento de un programa de emisión.
 Supervisión al Desahogo de las revisiones.
 Actualización de controles.

"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"



CHRISTIAN ROBERTO PEREZ GARCIA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032