



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

7650

Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: JOSE ROBERTO GARZA MENDEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: DIV EVAL Y SEGUIMIENTO DE AUDIT A PATRONES**LUGAR DE LA COMISIÓN: GUADALAJARA, JALISCO****DEL: 06/09/2021****AL: 09/09/2021****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SUPERVISION EN LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA SUBDELEGACION HIDALGO, JALISCO EN LO QUE RESPECTA AL DEPARTAMENTO DE COBRANZA.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISION A EXPEDIENTES DE PATRONES NO LOCALIZADOS, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION, JUICIOS, CREDITOS CANCELADOS, NOTAS DE CREDITO, REVISION DE EXPEDIENTES DE BIENES EMBARGADOS, CAPITALES CONSTITUTIVOS, CONVENIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS EN PROCURACION DE COBRO, VISITA DE SUPERVISION A LA BODEGA DE BIENES EMBARGADOS, ELABORACIONES DE INFORMES DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO.

3. CONCLUSIONES

DEFICIENTE INTEGRACION DE EXPEDIENTES, DEFICIENCIA EN LA APLICACION DE LA NORMA EN LAS DIVERSAS REVISIONES QUE SE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

PERMITE IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS EN LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE COBRANZA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

REALIZAR RECOMENDACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBAN APLICAR EN LAS REVISIONES, QUE LA JEFATURA DE AFILIACION COBRANZA VIGILE QUE LAS REVISIONES EN TIEMPO Y 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"


UBALDO SOLIS PEREZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032