



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

FOLIO: 7932

NÚMERO DE PLIEGO

9432

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2021

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. JOSÉ ROBERTO GARZA MÉNDEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DOE

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE EVALUACIÓN DE ÓRGANOS DESONCENTRADOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: OAXACA, OAX.

DEL: 20/09/2021

AL: 23/09/2021

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Apoyo delegacional.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Visitas de revisión al Almacén y a la Delegación de la OOAD Oaxaca.
 Se llevó acabo la revisión física y documental de los procesos administrativos y de finanzas.
 Información y documentos de evidencia que sustentan la evaluación realizada.
 Identificación de aspectos de mejora en procesos presupuestales y compra emergente.

3. CONCLUSIONES

Durante la evaluación administrativa y financiera de la OOAD Oaxaca. Controles generales adecuados, con aspectos de mejora en algunos procesos operativos.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Controles generales adecuados, con aspectos de mejora en algunos procesos operativos.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Identificación de oportunidades de mejora en procesos específicos administrativos y financieros

"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 DEL ROSARIO ESPINOSA TUFINO

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032