



**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>1302</b>
-------------

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: JOSÉ ROBERTO GARZA MENDEZ  
 Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

<b>ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COBRANZA</b>	
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: CUERNAVACA, MOR.</b>	<b>DEL: 21/02/2022</b> <b>AL: 25/02/2022</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>	
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA SUBDELEGACIÓN CUERNAVACA, POR LO QUE SE REFIEPE AL DEPARTAMENTO DE COBRANZA.	
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	
REVISAR LAS ACTIVIDADES Y EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIONES SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL, ADMINISTRACIÓN DE CARTERA Y AFECTACION EN EL SISTEMA DE COBRANZA, REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCESO DEL INVENTARIO DE LA CARTERA DE CREDITOS FISCALES 2021, ASÍ COMO DE LA MUESTRA SELECCIONADA DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS, Y LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.	
<b>3. CONCLUSIONES</b>	
EL INVENTARIO SE REALIZA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA, SE TIENE UN BUEN CONTROL DE LA CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES PERO SE PUEDE IMPLEMENTAR UNA MEJORA, ES NECESARIO QUE SE CUMPLA CON LOS PLAZOS DEL RACERF EN LAS DEVOLUCIONES.	
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>	
CONTINUAR CO LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVIDAD PARA QUE NO SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PLAZOS A CARGO DEL ÁREA DE COBRANZA.	
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>	
IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LAS ACTIVIDADES EVALUADAS, CON EL PROPÓSITO DE QUE SE MEJOREN LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A LA DELEGACIÓN EN BENEFICIO DEL INSTITUTO.	
<b>"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>	
 <hr/> <b>NORA HILDA OVIEDO MUÑOZ</b> Nombre y Firma del servidor público comisionado	
1270-009-032	