



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

2094

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: EDNA PAOLA BUCIO VALENCIA
 Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL		
LUGAR DE LA COMISIÓN: MONTERREY, N.L.	DEL: 14/03/2022	AL: 18/03/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
<p>Brindar acompañamiento puntual a las Unidades Administrativas que presentaron un bajo cumplimiento para que logren generar acciones de control orientadas a mitigar y abatir deficiencias establecidas por los entes fiscalizadores, en los procesos institucionales, a través de las actividades del Programa de Observaciones Recurrentes (POR).</p>		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
<p>Revisión y análisis de cédula de auditoría (rubro y criterio a trabajar en el POR 2022). Acompañamiento en el desarrollo y la aplicación de la Metodología de Causa Raíz. Taller de asesoramiento en la planeación de la Acción de Mejora a trabajar en 2022. Dar a conocer la importancia de formalizar y concretar al interior de la Unidad Administrativa Acciones de Mejora de Impacto.</p> <p>Todas las actividades fueron llevadas a cabo en una de las aulas de la Coordinación Delegacional de Competitividad (CDC) del OOAD Nuevo León, donde acudieron Unidades del estado así como las de la OOAD Coahuila.</p>		
3. CONCLUSIONES		
<p>De manera conjunta los enlaces operativos, los dueños de los procesos de los OOAD-UMAE y el equipo de Observaciones Recurrentes se generó el diagnóstico causa raíz y plan de acción de mejora con base al análisis de su cédula de auditoría; priorizando y enfatizando el tipo de evidencia con la cual se puede demostrar el seguimiento de manera puntual y correcta a sus Acciones de Mejora.</p>		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
<p>A las OOAD y UMAE se les explicó la utilidad y finalidad que persigue el Programa de Observaciones Recurrentes como parte de las actividades que se implementan al Interior del Instituto para dar cumplimiento al Sistema de Control Interno Institucional.</p>		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
<p>Seguimiento a los procesos de las OOAD y UMAE con las cuales se trabajó, a través de la aplicación de herramientas y actividades de seguimiento, de tal manera que puedan generar un impacto significativo al interior de sus Unidades, convirtiéndola en una buena práctica que les permita una mejor atención a las auditorías que reciban así como la disminución de observaciones de auditoría recurrentes.</p>		
<p>"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"</p>		
 <hr/> JESUS ESCOBAR RODRIGUEZ Nombre y Firma del servidor público comisionado		
		1270-009-032