



**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>2127</b>
-------------

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: **JOSÉ ROBERTO GARZA MÉNDEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA A PATRONES****LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.****DEL: 14/03/2022****AL: 18/03/2022****OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA SUBDELEGACIÓN QUERÉTARO, EN LO QUE RESPECTA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A PATRONES.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA A PATRONES, SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS TERMINADOS PENDIENTES DE PAGO CON TIPO DE DOCUMENTO DE AUDITORÍA, REVISIÓN DEL PERSONAL DE PLANTILLA Y DEL PERSONAL CONTRATADO POR TIEMPO DETERMINADO DEL DEPARTAMENTO, SEGUIMIENTO A LA CARGA DE PROPUESTAS DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN DE ADPRO, ACTIVIDADES DE DETECCIÓN DE OBRAS, REVISIÓN DE LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS, REVISIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO, ELABORACIÓN DE INFORME Y PAPELES DE TRABAJO, RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA.

**3. CONCLUSIONES**

DEFICIENTE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, FALTA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CRÉDITOS TERMINADOS PENDIENTES DE PAGO DE TIPO DE DOCUMENTO DE AUDITORÍA, FALTA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS; FALTA DE ANÁLISIS Y LECTURA DE LA NORMATIVIDAD Y MARCO JURÍDICO APLICABLE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE AUDITORÍA; PAPELES DE TRABAJO REALIZADOS SIN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO, FALTA DE CONTROL DE SUPERVISIÓN, FALTA DE CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS, FALTA DE CONTROL Y CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Y ESTRATEGIAS PARA LA DETECCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, SIN SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL POR TIEMPO DETERMINADO EN CUANTO A CUMPLIR CON LOS PERFILES ESTIPULADOS POR LA NORMATIVA.

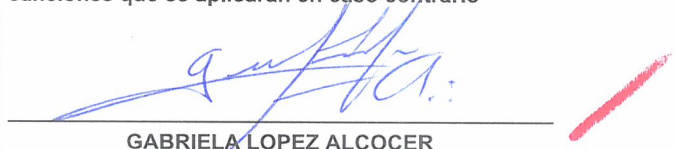
**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE AUDITORIA A PATRONES, FALTA DE UNIFICACIÓN EN EL USO DE LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES, EMISIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN LOS DIFERENTES INFORMES QUE SE ENVÍAN A NIVEL CENTRAL, FALTA DE CONTROL EN LA DETECCIÓN DE OBRAS Y SEGUIMIENTO AL TPP.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

REALIZAR RECOMENDACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS VIGENTES QUE SE DEBEN APLICAR EN LAS REVISIONES; QUE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE AFILIACIÓN Y COBRANZA VIGILE QUE LAS REVISIONES SE REALICEN EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LA NORMA, CONSIDERANDO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE CONSIDEREN.

"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"



**GABRIELA LOPEZ ALCOCER**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

