



**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>2128</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 SUPERVISIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, GUÍAS, CIRCULARES, RECOMENDACIONES OPERATIVAS, LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES PARA LAS ÁREAS DE AUDITORÍA A PATRONES EN LA SUBDELEGACIÓN QUERÉTARO DEPENDIENTE DEL ORGANISMO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL EN QUERÉTARO.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS CASOS TERMINADOS PENDIENTES DE PAGO, DETERMINACIÓN DE INDICADORES, SICAF (CASOS CON PLAZOS NORMADOS Y LEGALES VENCIDOS), REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE ORDEN DE VISITA (ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN), REVISIÓN DE GABINETE (ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN), REVISIONES DE SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, CARTAS INVITACIÓN, ATENCIÓN A DENUNCIAS, ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN, DETERMINACIÓN DE RESULTADOS, COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y COMPULSAS.

**3. CONCLUSIONES**

FALTA DE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DEL ÁREA JURÍDICA DELEGACIONAL, ENVÍO DE CRÉDITOS SIN LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO, FALTA DE ELABORACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO EN LAS REVISIONES DE ARTÍCULO 17 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, FALTA DE VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DETERMINADOS Y EXCESO DE TIEMPO EN LA ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS DE TRABAJADORES Y SOLICITUDES DEL ÁREA DE AFILIACIÓN.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE IDENTIFICA QUE AL NO DAR ATENCIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS JURÍDICAS, SE PUEDE PONER EN RIESGO LA RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS DETERMINADOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN, FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS DE TRABAJADORES PARA RESARCIR SUS DERECHOS Y FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA EN LAS SOLICITUDES DEL ÁREA DE AFILIACIÓN PARA CONTENCIÓN DE GASTOS.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

SE REALIZARON CONTRIBUCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS AL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE DEJA A LA JEFATURA DE SERVICIOS DE AFILIACIÓN Y COBRANZA REFORZARÁ LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y DARÁ SEGUIMIENTO PARA EVITAR QUE SE REINCIDA EN LOS HALLAZGOS DETECTADOS.

"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"

**CLAUDIA PATRICIA LUCAS TORROELLA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032