



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
2134

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: GERARDO LUGO RAMIREZ
 Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COBRANZA	
LUGAR DE LA COMISIÓN: QUERETARO, QRO.	DEL: 14/03/2022 AL: 18/03/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN SUBDELEGACIONES	
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN	
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA SUBDELEGACIÓN QUERÉTARO, POR LO QUE SE REFIERE AL DEPARTAMENTO DE COBRANZA.	
2. ACTIVIDADES REALIZADAS	
REVISAR LAS ACTIVIDADES Y EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIONES SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL, ADMINISTRACIÓN DE CARTERA Y AFECTACIÓN EN EL SISTEMA DE COBRANZA (REVISAR MUESTRA SOBRE CRÉDITOS:GENÉRICOS, RECIBIDOS EN PROCURACIÓN DE COBRO, CANCELACIONES, CANCELACIONES POR AJUSTE 12, 5 AÑOS O MÁS, ASÍ COMO EL PROCESO DE OPERADOS Y NO OPERADOS), REVISIÓN DEL EXPEDIENTE Y PROCESO DE INVENTARIO DE LA CARTERA DE CRÉDITOS FISCALES 2021.	
3. CONCLUSIONES	
EL INVENTARIO SE RELIZA CONFORME A LA NORMATIVA, SIN EMBARGO SE ENCONTRARON ALGUNOS CRÉDITOS QUE NO SE REALIZÓ LA CONFRONTA FÍSICA, SE TIENE UN BUEN CONTROL DE LA CARTERA, NO OBSTANTE NO SE ACTULIZAN LOS VALES DE PRÉSTAMO COMO LO REQUERE LA NORMATIVA, POR LO QUE SE REFIERE A LAS DEVOLUCIONES SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL NO SE TENÍA TODA LA INFORMACIÓN EN SU REGISTRO CONTROL PARA CONOCER SI SE CUMPLIERON LOS PLAZOS LEGALES DEL RACERF EN SU RESOLUCIÓN.	
4. RESULTADOS OBTENIDOS	
CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PREVISTAS EN LA NORMATVA PARA QUE NO SE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PLAZOS A CARGO DEL ÁREA DE COBRANZA.	
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA	
IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LAS ACTIVIDADES EVALUADAS, CON EL PROPÓSITO DE QUE MEJOREN LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS A TODA LA DELEGACIÓN EN BENEFICIO DEL INSTITUTO.	
"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"	
NORA HILDA OVIEDO MUNOZ Nombre y Firma del servidor público comisionado	

1270-009-032