



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

3318

Ciudad de México, a 12 de abril de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: EDNA PAOLA BUCIO VALENCIA

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL		
LUGAR DE LA COMISIÓN: MERIDA, YUC.	DEL: 05/04/2022	AL: 08/04/2022
OBJETO DE LA COMISIÓN: VIATICOS DE FUNCIONARIO		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
<p>Brindar acompañamiento 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, a través de la identificación de procesos sustantivos susceptibles de digitalización.</p>		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
<p>Revisión y análisis de cédula de auditoría. 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 Capacitación de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades Yucatán del Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán donde acudieron unidades del estado así como el OOAD Campeche.</p>		
3. CONCLUSIONES		
<p>De manera conjunta, los enlaces operativos, los dueños de los procesos de los OOAD-UMAE y el equipo de la Coordinación de Integridad Institucional, generó el diagnóstico causa raíz y Plan de acción de mejora con base al análisis de su cédula de auditoría; priorizando y enfatizando los procesos sustantivos que aún son susceptibles de digitalización.</p>		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
<p>A las OOAD y UMAE se les explicó la utilidad y finalidad que persigue la digitalización de procesos como parte de las actividades que se implementan al Interior del Instituto para dar cumplimiento a los objetivos institucionales.</p>		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
<p>Seguimiento a los procesos de las OOAD y UMAE con los 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 style="width: 30%; margin: auto;"/>		
SOFIA BALLESTEROS RODRIGUEZ Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032