



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

6180

Ciudad de México, a 7 de junio de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRA. LILIANA MARGARITA VILLEGAS RONCES**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PRESTACIONES AL PERSONAL

LUGAR DE LA COMISIÓN: TAPACHULA, CHIS.

DEL: 01/06/2022

AL: 04/06/2022

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

REVISAR DE FORMA INTEGRAL QUE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A EL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTRACTUALES SE LLEVEN A CABO EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REVISÓ UNA MUESTRA DE 20 EXPEDIENTES DE CREDITOS ESMI, REVISIÓN DE INTERACTIVOS DE LA QUINCENA 09 Y 10/2022 DE OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS A CUENTA DE SUELDO, ANÁLISIS DE 2,600 CASOS DE LAS 23 PRESTACIONES OTORGADAS EN LA QUINCENA 10/2022 CON RESPECTO A SU RECUPERACIÓN Y EL PLAZO DE RECUPERACIÓN, ANALISIS DE PARTIDAS EN CONCILIACIÓN DE 32 CUENTAS A CARGO DE PERSONAL.

3. CONCLUSIONES

SE DETECTA DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN CUANTO AL REQUISITADO DE FORMATOS, ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE ACCIONES PARA ATENDER LOS CASOS QUE PAGARON POR LICENCIA Y REALIZAR LOS AJUSTES CONTABLES PARA SOLVENTAR DIFERENCIAS.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE OBSERVAN AREAS DE OPORTUNIDAD EN CUANTO AL REQUISITADO DE FORMATOS DE LA FACTURA DE CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CUENTAS COLECTIVAS, ASÍ MISMO SE DETECTAN CASOS CON MAS DE CUATRO QUINCENAS SIN RECUPERARSE EN LOS CONCEPTOS 131, 132, 133, 145, 166 Y 167. EN EL ÁREA DE CUENTAS COLECTIVAS, SE DETECTAN 7 CUENTAS DE 32 CON SALDOS CONTRARIOS PENDIENTES DE CORRREGIR.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

FORTALECER LAS AREAS DE OPORTUNIDAD OBSERVADAS A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO, PARA LA MEJOR APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD.

"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"

ADRIAN ÉLADIO LOPEZ TORRES

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032