



**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>16801</b>
--------------

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2022

Nombre del Coordinador Normativo: **MTRA. LILIANA MARGARITA VILLEGAS RONCES**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

<b>ADSCRIPCIÓN:</b>	<b>DIVISIÓN DE PRESTACIONES AL PERSONAL</b>
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN:</b>	<b>PUEBLA, PUE. DEL: 11/12/2022 AL: 14/12/2022</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN:</b>	<b>APOYO DELEGACIONAL</b>
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>	REVISAR DE FORMA INTEGRAL QUE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL OTORGAMIENTO DE LAS PRESTACIONES CONTRACTUALES SE DEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	SE REVISÓ UNA MUESTRA DE 10 EXPEDIENTES DE CREDITO HIPOTECARIOS, 10 DE PPMP Y 10 DE FINANCIAMIENTO DE AUTOMÓVIL, ASÍ COMO LOS INTERACTIVOS DE LAS QUINCENAS 19 A LA 22/2022 DE CLAÚSULA 97, EXPEDIENTES DE ANTEOJOS, FONDO DE RETIRO, PASAJES Y CONCILIACIÓN DE LAS 32 CUENTAS COLECTIVAS A CARGO DE PERSONAL
<b>3. CONCLUSIONES</b>	SE DETECTA DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD REFERENTE A LAS FACTURAS DE LOS VEHÍCULOS FINANCIADOS, LAS CUALES DEBEN TENER FECHA POSTERIOR A LA ENTREGA DEL CHEQUE, ASÍ MISMO LOS EXPEDIENTE DE CLAUSULA, ANTEOJOS Y GUARDERIAS, ESTAN CON FIRMA DE AUTORIZACIÓN POR EL JEFE DE OFICINA, DEBIENDO SER POR EL JEFE DE SERVICIOS.
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>	SE OBSERVAN AREAS DE OPORTUNIDAD EN CUANTO A LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, ASÍ COMO A LA DEPURACION OPORTUNA DE LA CUENTA 11090502 "VALE DE VIVERES".
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>	FORTALECER LAS AREAS DE OPORTUNIDAD OBSERVADAS A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO PARA LA MEJOR APLICACIÓN DE LOS PROCESOS PARA LA INTEGRACIÓN, OTROGAMIENTO, RECUPERACIÓN DE LAS PRESTACIONES CONTRACTUALES OTROGADAS POR EL IMSS,
<b>"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"</b>	
 <b>ADRIAN ELADIO LOPEZ TORRES</b> Nombre y Firma del servidor público comisionado	
1270-009-032	