



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

11350

Ciudad de México, a 21 de agosto de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: LILIANA MARGARITA VILLEGAS RONCES

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

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE FUERZA DE TRABAJO

LUGAR DE LA COMISIÓN: MORELIA, MICH.

DEL: 14/08/2023

AL: 17/08/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISIÓN EN MATERIA DE PERSONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Apoyo al OOAD en procesos sustantivos

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Revisión de Procesos

- 1.- Difundir la normatividad
- 2.- Revisar las cédulas de supervisión a las Unidades de Servicio
- 3.- Solicitar el control de la crítica de nómina quincenal
- 4.- Verificar los formatos de "Solicitud de registro de firma de funcionarios para control del APS"
- 5.- Validar los conceptos extraordinarios

3. CONCLUSIONES

Se identifican áreas de oportunidad en sus procesos, para seguimiento en los puntos antes mencionados

4. RESULTADOS OBTENIDOS

- 1.- Ni hay seguimiento a las medidas preventivas y/o correctivas
- 2.- Existe un retraso considerable en la entrega de reportes de crítica de nómina quincenal
- 3.- El OOAD no tiene todos los catálogos de firmas de funcionarios
- 4.- Se observa una falta de supervisión y comunicación entre áreas

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Se plantean diferentes maneras de llevar a cabo el control del reporte de Crítica de nómina, formas de notificar los hallazgos en las supervisiones a las Unidades de Servicio

"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"

CANEK ESTRELLA PELAEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032