



**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>11620</b>
--------------

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **RAFAEL RODRIGUEZ CABRERA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE HOSPITALES****LUGAR DE LA COMISIÓN: TIJUANA, B.C.N.****DEL: 22/08/2023****AL: 24/08/2023****OBJETO DE LA COMISIÓN: CONVOCATORIA REUNION DE TRABAJO NIVEL CENTRAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Análisis de rendición de cuentas en la Quinta Reunión Regional Occidente, Tijuana Baja California

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Participación en la mesa 5 Auditorias, informar a las OOAD y UMAE sobre la Auditoria 2115 denominada "Compra, Distribución y Suministro de Víveres y Alimentos (Procesados y Semiprocesados) en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual se encuentra en la primera etapa de requerimiento, se analiza que la información enviada por las OOAD identificando que no se envía de acuerdo a lo solicitado por el Órgano Fiszcalizador, al mismo tiempo se asesora para que se entregue la información de acuerdo a como lo indica la ASF.

**3. CONCLUSIONES**

1.- No se proporcionan los requerimientos de los Numerales en medio electrónico como se indica 2.- La información se esta entregando fuera de los tiempos o fechas indicadas. 3.- No se analiza la información que se envía por parte de las OOAD 4.- Se envía la información incorrecta 5.- La información no se envía con los enlaces de auditoria.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Los resultados se identifican en las 8 OOAD y 4 UMAE

1.- La documentación se entrega desfasada 2.- Se envía información por parte de las OOAD impresa y se solicito en medio electrónico 3.- La información enviada por las OOAD y las UMAE no se envía certificada 4.- No se cuenta con evidencias de inventarios.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Se asesora sobre: proceso de almacén de víveres y el control de alimetos desde su planeación hasta su distribución, así mismo se asesora en la elaboración de inventarios en conjunto con el Departamento de Finanzas y Nutrición en las Unidades Médicas Hospitalarias, los cuales son puntos de relevancia y solicitud para la auditoria señalada.

"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"

  
**JORGE HERNANDEZ ARELLANO**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032