



**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>11747</b>
--------------

Ciudad de México, a 30 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: CD. VICTORIA, TAMPS.****DEL: 22/08/2023****AL: 25/08/2023****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISIÓN EN MATERIA DE PERSONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

SUPERVISIÓN AL OOAD EN LOS PROCESOS SUSTANTIVOS QUE EJECUTA

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

REVISIÓN DE PROCESOS EN CUANTO A LOS SIGUIENTES TEMAS:

- DIFUSIÓN DE LA NORMATIVIDAD
- CÉDULAS DE SUPERVISIÓN A LAS UNIDADES DE SERVICIO
- CONTROLES DE LA CRÍTICA DE NÓMINA QUINCENAL
- FORMATOS DE "SOLICITUD DE REGISTROS DE FIRMAS DE FUNCIONARIOS PARA EL CONTROL DEL APS"
- VALIDACIÓN DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

**3. CONCLUSIONES**

IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN SUS PROCESOS, PARA SEGUIMIENTO EN LOS PUNTOS MENCIONADOS CON ANTELACIÓN.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

- SE DETECTA QUE NO EXISTE SEGUIMIENTO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS
- EXISTE UN RETRASO CONSIDERABLE EN LA ENTREGA DE REPORTES DE CRÍTICA DE NÓMINA QUINCENAL
- EL OOAD NO CUENTA CON TODOS LOS CATÁLOGOS DE FIRMAS DE FUNCIONARIOS
- SE OBSERVA UNA FALTA DE SUPERVISIÓN ENTRE LAS ÁREAS

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

PLANEAR DIVERSAS ESTRATEGIAS PARA LLEVAR ACABO EL CONTROL DEL REPORTE DE CRÍTICA DE NÓMINA ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DETECTADOS EN LAS SUPERVISIONES

**"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