

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

11750

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2023

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: 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

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

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REVISÓ UNA MUESTRA DE 6 EXPEDIENTES DE CREDITOS ESMI, REVISIÓN DE INTERACTIVO DE LA QUINCENA 13 Y 14/2023 DEL OTORGAMIENTO A CUENTA DE SUELDO, ANÁLISIS DE 2,867 ADEUDOS CON RESPECTO A LOS PLAZOS Y RECUPERACIÓN DE LOS PRETAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES EN LA QUINCENA 14/2023, ANÁLISIS DE LAS CONCILIACIONES DE LAS 32 CUENTAS A CARGO DE PERSONAL, VALIACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS DE LOS SEGUROS DE LOS AUTOMOVILES CONCEPTO 119, SEGURO DE VIDA Y DAÑOS DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS, CONCEPTO 131 Y 132 Y SEGURO DE VIDA PARA EL MEDIANO PLAZO, CONCEPTO 137

3. CONCLUSIONES

SE DETECTAN 3 CUENTAS CON SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR Y SALDOS PENDIENTES DE INTEGRAR DE LAS CUENTAS 11090501 "VALES DE LÍNEA BLANCA, CONCEPTO 145", 11090502 "VALES DE VIVERES, CONCEPTO 167" Y 11090513 "VALES DE PARITRARIA, CONCEPTO 166"

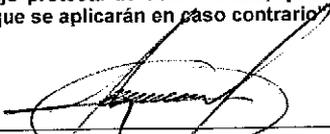
4. RESULTADOS OBTENIDOS

DE 32 CUANTAS A CARGO DE PERSONAL, SE DETECTAN 3 CUENTAS CON SALDOS PENDIENTES DE CORREGIR CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

FORTALECER LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD OBSERVADAS A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, ASESORIA Y RETROALIMENTACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DEL OTORGAMIENTO, Y RECUPERACIÓN DE LAS ADUDOS CUANDO GENERAN BAJAS DEFINITIVAS Y NO DEFINITIVAS.

"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 ELADIO LOPEZ TORRES

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032