

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

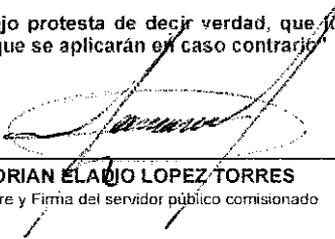
| |
|-------------------------|
| NÚMERO DE PLIEGO |
|-------------------------|

| |
|--------------|
| 11766 |
|--------------|

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 SUELO, 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 | SE HACE CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS INSERTOS SE OBTUVIERON EN EL ESTADO ACTUAL SE PONEN A DISPOSICIÓN EN LOS EXPEDIENTES QUE OBRAN EN EL ÁREA DE VIÁTICOS DE LA COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES UBICADO EN LA CALLE DE COZUMEL 43 PISO 5, CON EL TITULAR DEL ÁREA DE VIÁTICOS. | |
| | | 1270-009-032 |