



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

11768

Ciudad de México, a 28 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 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 A 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

PLANTEAR 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