



**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>11978</b> |
|--------------|

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **RAFAEL RODRÍGUEZ CABRERA**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE HOSPITALES****LUGAR DE LA COMISIÓN: AGUASCALIENTES, AGS.****DEL: 28/08/2023****AL: 30/08/2023****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 Norte, Aguascalientes

**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 no se envía de acuerdo a lo solicitado por el Órgano Fiscalizador, al mismo tiempo se asesora para que la información se entregue de acuerdo a lo indicado por la ASF.

**3. CONCLUSIONES**

- 1.- No se proporcionan los requerimientos de los Numerales en medio electrónico,
- 2.- La información se esta entregando fuera de los tiempos y fechas indicadas
- 3.- Las OOAD no analizan la información enviada y se identifican errores en los documentos
- 4.- Se envía 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 5 UMAE

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

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Se asesora sobre: proceso de almacén de víveres y el control de alimentos 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 2115 denominada "Compra, Distribución y Suministro de Víveres y Alimentos (Procesados y Semiprocesados) en el Instituto Mexicano de Seguro Social".

"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

1270-009-02