



**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>12217</b> |
|--------------|

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: MARCO AURELIO RAMÍREZ CORZO

Nombre de la Coordinación Normativa: DIRECCIÓN DE FINANZAS

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN HOMÓLOGA NORMATIVA</b>   |   |                       |
| <b>LUGAR DE LA COMISIÓN: AGUASCALIENTES, AGS.</b>   | <b>DEL: 28/08/2023</b>  | <b>AL: 30/08/2023</b> |
| <b>OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL</b>  |   |                       |
| <b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b>  |   |                       |
| ASISTIR Y ATENDER LA QUINTA REUNIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , ZONA NORTE EN AGUASCALIENTES AGS.   |   |                       |
| <b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b>  |   |                       |
| ATENDER EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS LA MESA SOBRE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS, COORDINADO POR LA CAOF DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, APOYAR AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EN LA ATENCIÓN DE LA MESA SOBRE PRESUPUESTO.                     |   |                       |
| <b>3. CONCLUSIONES</b>  |   |                       |
| SE TOMÓ NOTA DE LAS OMISIONES Y ERRORES EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS OOAD Y UMAE DE LA REGIÓN NORTE, A LA CAOF, PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ÓRGANOS FISCALIZADORES Y SE ATENDIERON DUDAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TRÁMITE DE EROGACIONES. |   |                       |
| <b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b>  |   |                       |
| SE DETECTARON DIVERSAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LA INFORMACIÓN QUE LOS OOAD Y LAS UMAE PROPORCIONAN A LA ASF, SE ATENDIERON DUDAS Y SE PROPORCIONARON RECOMENDACIONES PARA EVITAR ERRORES Y OMISIONES SOBRE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA FINANCIERA.          |   |                       |
| <b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b>  |   |                       |
| ATENDER DUDAS Y PROPORCIONAR RECOMENDACIONES QUE MINIMICEN ACCIONES DE LA ASF DERIVADAS DE LAS AUDITORIAS PRACTICADAS EN LAS OOAD Y UMAE EN EL ÁMBITO FINANCIERO.   |   |                       |
| <b>"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"</b>   |   |                       |
| <br><b>IVAN JAVIER MORALES DE LA CRUZ</b><br>Nombre y Firma del servidor público comisionado   |  | 1270-009-032          |