



**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**

**12253**

Ciudad de México, a 5 de septiembre 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:** GUANAJUATO, GTO.

**DEL:** 29/08/2023

**AL:** 01/09/2023

**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 VICENTE.

**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 3,938 ADEUDOS CON RESPECTO A LOS PLAZOS Y RECUPERACIÓN DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES EN LA QUINCENA 14/2023, ANÁLISIS DE LAS CONCILIACIONES DE LAS 34 CUENTAS A CARGO DE PERSONAL, VALIACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS SEGUROS DE AUTOMOVIL CONCEPTO 119, SEGURO DE VIDA Y DAÑOS DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS, CONCEPTO 131 Y 132; Y SEGURO DE VIDA PARA MEDIANO PLAZO, CONCEPTO 137, ASICOMO REVISIÓN DEL CPTO 025 DE GUARDERIAS.

**3. CONCLUSIONES**

DE 34 CUANTAS A CARGO DE PERSONAL, SE DETECTAN 3 CUENTAS CON SALDOS PENDIENTES DE CORREGIR; DE 447 CASOS DE FINANCIAMIENTO DE AUTOMÓVIL, SE DETECTA UN CASO MAL INCLUIDO; DE 23 CASOS PAGADOS DE CREDITOS HIPOTECARIOS ENTRE ENERO Y JUNIO 2023, 13 ESTAN PENDIENTES DE SU INCLUSIÓN PARA RECUPERACIÓN; EXPEDIENTES DE AUTOMÓVIL Y CLAÚSULA CON FORMATOS CON RUBROS PENDIENTES DE REQUISITAR; EN EL CASO DE GUARDERIAS DE 688 CASOS REVISADOS, 25 SE DETECTARON CON ERRORES EN LA CAPTURA DEL CURP.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE OBSERVAN LAS CUENTAS 11090501, 11090502 Y 11090513, CON SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR, ASÍ COMO 13 PRESTAMOS HIPOTECARIOS PAGADOS Y PENDIENTES DE INCLUIR PARA SU RECUPERACIÓN, DOCUMENTOS CON ESPACIOS PENDIENTES DE COMPLEMENTAR EN SOLICITUDES DE CLAÚSULA Y FINANCIAMIENTO DE AUTOMOVIL, ERROR EN LA CAPTURA DE LOS CURP EN GUARDERIAS, CARENCIA DE ORDEN DE LOS EXPEDIENTES DE SINIESTRALIDAD DE FINANCIAMIENTO DE AUTOMOVIL.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

FORTALECER LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD OBSERVADAS A TRAVES DE LA CAPACITACIÓN, ASESORIA Y RETROALIMENTACIÓN CON LOS PROCESOS Y LAS ÁREAS INVOCADAS EN EL OTORGAMIENTO, INCLUSIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS ADEUDOS, ASÍ COMO DAR EL SEGUIMIENTO CUANDO ESTOS 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