

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

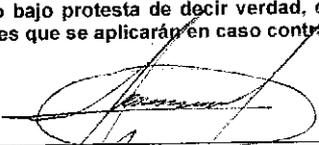
NÚMERO DE PLIEGO

12258

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 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 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 EXPEDIETES 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 INVOLUCRADAS 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"		
 ADRIÁN ELADIO LOPEZ TORRES Nombre y Firma del servidor público comisionado		
		1270-009-032