



**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**

FOLIO: 10447

NÚMERO DE PLIEGO

13322

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: MTRA. LILIANA MARGARITA VILLEGAS RONCES

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE RETIRO LABORAL

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**

REVISAR DE FORMA INTEGRAL EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ASI COMO LA INTEGRACIÓN CORRECTA DE LOS EXPEDIENTES DE LA NÓMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

REVISIÓN DE LA DIFUSIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS VIGENTES CON TODOS LOS COLABORADORES DE LA SECCION DE RETIRO LABORAL, REVISIÓN DE LA INTEGRACIÓN CORRECTA DE 229 EXPEDIENTES DE ALTAS DE ENERO A AGOSTO DE 2023, 40 EXPEDIENTES DE APLICACIÓN DE H. CONSEJO, APLICACIÓN DE ARTICULO 21 DEL RJP, DATOS ADICIONALES DE CONVENIO ADICIONAL, TIMBRADO DE CFDI, CONTROL DE SUPERVIVENCIA NO PRESENCIAL, DATOS ADICIONALES DEL ANTIGUO Y NUEVO RÉGIMEN, PRESTAMO A CUENTA DE JUBILACIÓN Y CUENTAS COLECTIVAS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.

**3. CONCLUSIONES**

SE DETECTA QUE LOS EXPEDIENTES DE ALTAS NO CONTIENEN LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN UN 80%, LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTAN ERROR EN EL TIMBRADO EN 933 CASOS.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

DE LOS DIEZ PUNTOS REVISADOS DOS OBTUVIERON OBSERVACIONES IMPORTANTES, POR LO QUE SE DARA SEGUIMIENTO PARA CUMPLIR CON LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA CÉDULA, ESPECIFICAMENTE EN LO CORRESPONDIENTE A LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, EL TIMBRADO PARA LOS CFDI Y LOS DATOS ADICIONALES FALTANTES O CON INCONSISTENCIA.

"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"

JAVIER SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032