



**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**

**13368**

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2023

**Nombre del Coordinador Normativo: MTRO. SHADAI G. SÁNCHEZ OSORIO**

**Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y TRÁMITE DE EROGACIONES**

**ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE TRÁMITE DE EROGACIONES**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: OAXACA, OAX.**

**DEL: 27/09/2023**

**AL: 28/09/2023**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

APOYO AL OOAD EN EL PROCESO, OPERACION, APLICACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SUB FONDOS FIJOS DEL REGIMEN ORDINARIO Y BIENESTAR

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS REALIZADOS A LOS GASTOS EROGADOS POR FONDO FIJO ASI COMO DE LOS INDICES DE REVOLVENCIA Y FLUJO DE EFECTIVO , REEMBOLSOS REALIZADOS.

SE ANALIZARON EN CONJUNTO CON EL OOAD , LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL FLUJO DE LOS SUB FONDOS FIJOS EN EL AMBITO DE COMPETENCIA DE FINANZAS DEL OOAD

SE REALIZO CAPACITACION EN LOS REGISTROS DE LOS REEMBOLSO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO Y LA CONSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE FONDOS FIJOS

**3. CONCLUSIONES**

SE REQUIERE UN MAYOR CONTROL OPERATIVO TANTO DE LAS AREAS DE FINANZAS COMO DE OTRAS AREAS DEL OOAD A FIN DE GENERAR UN MEJOR EN LOS GASTOS REALIZADOS POR SUB FONDOS ASI COMO DE SU ADECUADA REVOLVENCIA

DE ACUERO A LOS ANALISIS REALIZADOS SE DETERMINO QUE EXISTEN RECURSO OCIOSOS EN LOS SUBFONDOS FIJO QUE EN GRAN PARTE SE GENERAN POR PROCESO OPERATIVOS QUE NO SON AMBITO DE COMPETENCIA DE FINANZAS

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE IDENTIFICÓ QUE EXISTEN PROCESOS DE OTRAS NORMATIVAS (MEDICA, SERVICIOS GENERALES) QUE TINEN DIVERSAS AREAS DE OPORTUNIDAD Y QUE AFECTAN DIRECTAMENTE EL FLUJO

SE CAPACITÓ AL PERSONAL EN ALGUNOS TEMAS DONDE TENIAN DUDAS ACERCA DEL MANEJO Y OPERACION DE LOS FONDO FIJOS

EL PERSONAL DE FINANZAS DEL OOAD REALIZARA LAS ACCIONES PARA LA RERASIGNACION DE RECURSOS DE SUB FONDOS FIJOS A FIN DE NO TENER RECURSOS OCIOSOS DE SUB FONDOS FIJOS

SE CONVOCÓ REUNION CON LA SUPERVISORA ADMINISTRATIVA DE IMSS BIENESTAR DE OOAD, EN LA CUAL LE DIO A CONOCER QUE EN EL REGIMEN IMSS BIENESTAR EXISTE MUY POCAS REVOLVENCIAS DE SUS SUB FONDOS FIJOS Y QUE SE PODRIA REALIZAR UNA REASIGNACION DE LOS MISMOS AL REGIMEN ORDINARIO, QUEDANDO DE REALIZAR UN ANALISIS Y EN SU CASO LAS ACCIONES E INFORMAR AL JEFE DE FINANZAS DEL OOAD Y A SU VEZ A ESTA NORMATIVA

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

SE EVITA QUE SE TENGA QUE OTORGAR INCREMENTO AL IMPORTE DEL FONDO FIJO ASIGNADO AL OOAD OAXACA Y DESPUES DE LA CAPACITACION SE FACILITARÁ EL ANALISIS A LOS TRIMESTRALES ENVIADOS POR EL OOAD.

**"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"**



**FERNANDO JOSE GONZALEZ TREVINO**

Nombre y Firma del servidor público comisionado