



**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

14632

Ciudad de México, a 2 de noviembre 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: AGUASCALIENTES, AGS.

DEL: 23/10/2023

AL: 26/10/2023

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 CRÉDITOS ESMI, REVISIÓN DE INTERACTIVO DE LA QUINCENA 2023017 Y 2023018 DEL OTORGAMIENTO A CUENTA DE SUELDO, ANÁLISIS DE LA RECUPERACIÓN DE LOS ADEUDOS CON RESPECTO A LOS PLAZOS Y RECUPERACIÓN DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES DE LA QUINCENA 2023018, ANÁLISIS DE LAS CONCILIACIONES DE LAS 34 CUENTAS A CARGO DE PERSONAL, VALIDACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS SEGUROS DE AUTOMÓVIL CONCEPTO 119, SEGURO DE VIDA Y DAÑOS DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS CONCEPTOS 131 Y 132; Y SEGURO DE VIDA PARA MEDIANO PLAZO CONCEPTO 137, ASÍ COMO REVISIÓN DEL CONCEPTO 025 GUARDERÍAS E INFONAVIT.

**3. CONCLUSIONES**

DE 34 CUENTAS A CARGO DEL PERSONAL, SE DETECTA 1 CUENTA CON SALDO PENDIENTE DE CORREGIR, EN FINANCIAMIENTO DE AUTOMÓVIL 160 CASOS FUERON ANALIZADOS, 2 NO CORRESPONDE EL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN CON EL CUENTA CRÉDITO, TAMBIÉN SE ENCONTRARON 3 CASOS DE 315 DE CASOS DE FONDO DE RETIRO, LOS CUALES NO PROCEDEN POR EL TIPO DE CONTRATACIÓN, EN EL CASO DE CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL, EL PERSONAL DE LA OFICINA DE PRESTACIONES NO SABEN COMO OBTENERLO MEDIANTE LA PAGINA DEL SNTSS.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE OBSERVAN LAS CUENTAS QUE TIENEN CASOS CON SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR, PORCENTAJES DE RECUPERACIÓN ERRONEOS EN 2 CASOS DE FINANCIAMIENTO DE AUTOMOVIL, 3 CASOS NO PROCEDENTES EN FONDO DE RETIRO, NO SABER BAJAR CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

FORTALECER LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD OBSERVADAS A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN, ASESORÍA 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"

  
**JUAN CARLOS RODRIGUEZ TINOCO**  
 Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032