



**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**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>14636</b>
--------------

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **BEATRIZ ADRIANA ALVAREZ VELASCO**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN NOMINA DE MANDO, EVALUACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS****ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUTORÍAS****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**

VISITA DE SUPERVISIÓN Y ASESORÍA, AL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN AGUASCALIENTES, A LOS DIFERENTES PROCESOS A CARGO DE LA JETURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL (JSDP) QUE CORRESPONDEN AL PRESENTE EJERCICIO.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. SE VERIFICÓ QUE LA JSDP HAYA REALIZADO LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN DEL MARCO NORMATIVO QUE RIGE LOS PROCESOS DE PERSONAL.
2. SE VERIFICÓ QUE LA JSDP HAYA REALIZADO VISITAS DE ASESORÍA Y APOYO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
3. SE VERIFICARON LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA JSDP PARA EL SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS EN EJECUCIÓN PRACTICADAS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES Y EN LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS ACTYOS DE FISCALIZACIÓN.
4. SE VERIFICÓ EL ESTADO QUE GUARDA LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL.

**3. CONCLUSIONES**

SE PROPUSO AL OOAD REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACION DE PROCEDIMIENTOS; ELABORAR UN PROGAMA DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA, ASI COMO REALIZAR UN PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE HISTORICO DEL PERSONAL.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

DE LAS 4 ACTIVIDADES EVALUADAS, SE OBTUVIERON LOS RESULTADOS SIGUIENTES: CON UN VALOR REFERENCIA DEL 100% SE OBTUVO UN PUNTAJE DE 89.83% IDENTIFICANDO AREAS DE OPORTUNIDAD


**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

A TRAVÉS DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS A LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL, SE GENERARON ACCIONES PREVENTIVAS QUE FORTALCEN EL CONTROL INTERNO

**"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"**

  
 \_\_\_\_\_  
**HERIBERTO BUENDÍA ROCHA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

  
1270-009-032