

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

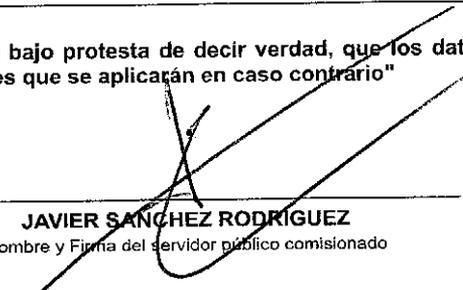
NÚMERO DE PLIEGO

15552

Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: MTRA. LILIANA M. VILLEGAS RONCES

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

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE RETIRO LABORAL		
LUGAR DE LA COMISIÓN: CHETUMAL, Q. ROO	DEL: 01/11/2023	AL: 02/11/2023
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 A LA INTEGRACION CORRECTA DE LOS EXPEDIENTES DE LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
REVISION DE LA DIFUSION Y DISPONIBILIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS VIGENTES CON TODOS LOS COLABORADORES DE LA SECCION DE RETIRO LABORAL, REVISION DE LA INTEGRACION CORRECTA DE EXP DE ALTAS, APLICACION DE ACUERDO, ARTICULO 21, DATOS ADICIONALES DE CA, TIMBRADO DE CFDI, CONTROL DE SUPERVIVENCIA NO PRESENCIAL, DATOS ADICIONALES, PRESTAMO A CUENTA DE JUB Y CUENTAS COLECTIVASDE JUBILADOS Y PENSIONADOS		
3. CONCLUSIONES		
SE DETECTA QUE LOS EXPEDIENTES DE ALTAS CONTIENEN LA DOCUMENTACION COMPLETA EN UN 90%, LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTAN ERROR EN EL TIMBRADO DE CASOS		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
DE LOS DIEZ PUNTOS REVISADOS UNO OBTUVO OBSERVACIONES, POR LO QUE SE DA SEGUIMIENTO PARA CUMPLIR CON LAS MISMAS.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LA CEDULA, ESPECIFICAMENTE 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 veridicos, 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