

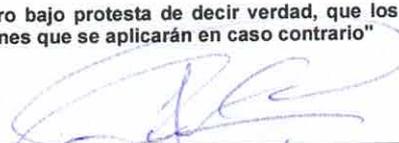


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO
978

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2024

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: TLAXCALA, TLAX.	DEL: 29/01/2024	AL: 01/02/2024
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 2023024 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 2023024, 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, ASI COMO REVISIÓN DEL CONCEPTO 025 GUARDERIAS E INFONAVIT.		
3. CONCLUSIONES		
DE 34 CUENTAS A CARGO DEL PERSONAL, SE DETECTAN 7 CUENTAS CON SALDO PENDIENTE DE CONCILIAR, EN FINANCIAMIENTO DE AUTOMÓVIL 4 CASOS NO CORRESPONDE EL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN CON EL CUENTA CRÉDITO, TAMBIEN SE ENCONTRARÓN 2 CASOS DE 585 DE CASOS DE FONDO DE RETIRO, LOS CUALES NO PROCEDEN POR EL TIPO DE CONTRATACIÓN, EN EL CASO DE CERTIFICADOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
SE OBSERVAN LAS CUENTAS QUE TIENEN CASOS CON SALDOS PENDIENTES DE DEPURAR, PORCENTAJES DE RECUPERACIÓN ERRONEOS EN 4 CASOS DE FINANCIAMIENTO DE AUTOMOVIL, 2 CASOS NO PROCEDENTES EN FONDO DE RETIRO.		
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"		
 <hr/> JUAN CARLOS RODRIGUEZ TINOCO Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032