



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

5687

Ciudad de México, a 20 de agosto de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA GISELA LARA SALDAÑA**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD IMSS BIENESTAR****ADSCRIPCIÓN: COORDINACION DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA****LUGAR DE LA COMISIÓN: SAN CAYETANO, NAY.****DEL: 12/08/2019****AL: 16/08/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

REALIZAR VISITA DE SUPERVISION ASESORÍA A UMR Y HR EN MATERIA FINANCIERA

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REVISARON LOS PLIEGOS DE COMISIÓN RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE SUPERVISION ASESORÍA DELEGACIONAL, SE ACUDIO A LA UMR MIRAMAR (24 KM DE CABECERA MUNICIPAL) Y AL HR SAN CAYETANO (11 KM DE CABECERA MUNICIPAL) PARA CORROBORAR LO REGISTRADO EN BITÁCORA, SE COTEJARON BASES ELECTRÓNICAS IMPLANTADAS POR EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SUPERVISION PARA CORROBORAR SU CONGRUENCIA CONTRA LA DOCUMENTACIÓN INGRESADA PARA PAGO ANTE LA JEFATURA DE FINANZAS DELEGACIONAL

3. CONCLUSIONES

SE DETECTARON ÁREAS DE OPORTUNIDAD ENTRE LO PRESENTADO EN LAS BASES DE DATOS Y LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA, SE BRINDO ASESORIA AL RESPECTO Y SE REQUISITARON LAS CÉDULAS RESPECTIVAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS PARA LA TITULAR DE LA UNIDAD.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE RECARBARON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS OBSERVACIONES Y PLANES DE MEJORA SOBRE LOS PROCESOS REVISADOS

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE DETECTARON ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE UNA VEZ ATENDIDAS POR EL ÁMBITO OPERACIONAL EN LA DELEGACIÓN PERMITIRÁ UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS PROCESOS REALIZADAS

"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"


 ANA CECILIA SORIANO CASTILLO

Nombre y Firma del servidor público comisionado