



**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>6636</b>
-------------

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA GISELA LARA SALDAÑA**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD IMSS BIENESTAR****ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE FINANZAS E INFRAESTRUCTURA****LUGAR DE LA COMISIÓN: SAN FELIPE ECATEPEC, CHIS.****DEL: 09/09/2019****AL: 13/09/2019****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

REALIZAR VISITA DE SUPERVISIÓN ASESORÍA EN MATERIA FINANCIERA AL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SUPERVISION DE LA REGIÓN ALTOS EN LA DELEGACIÓN CHIAPAS

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

SE ACUDIÓ A LA UMR ZINACANTAN QUE SE ENCUENTRA 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA VERIFICAR FÍSICAMENTE EL REGISTRO EN LA BITÁCORA DE LA UNIDAD DE LAS VISITAS REALIZADAS. SE ACUDIO AL HR SAN FELIPE ECATEPEC (59.6 KM DE TUXTLA GUTIERREZ) PARA COTEJAR LO REGISTRADO EN LA BITÁCORA CONTRA LOS PLIEGOS DE COMISIÓN INGRESADOS PARA PAGO

**3. CONCLUSIONES**

SE DETECTARON ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN EL PROCESO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS, SE LEVANTA MINUTA DE ACUERDOS PARA DEJAR COMPROMISOS QUE PERMITAN SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA DETECTADA Y SE BRINDA CAPACITACIÓN AL RESPECTO

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

SE DETECTARON PROCESOS NO ATENDIDOS POR LO QUE SE LEVANTARON LAS ACTAS CORRESPONDIENTES PARA SU INTEGRACIÓN COMO PARTE DE LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS A LAS AUTORIDADES DEL PROGRAMA PARA QUE TOMEN LAS DECISIONES QUE AL RESPECTO CONSIDEREN PERTINENTES.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE PRIMERA MANO PARA TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE DETERMINEN LAS AUTORIDADES DEL PROGRAMA. SE TOMARON COMPROMISOS QUE PERMITIRÁN DAR SOLUCIÓN A PROCESOS QUE POR SU INADECUADA ATENCIÓN IMPEDÍAN EL CORRECTO EJERCICIO DEL GASTO

**"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

1270-009-032