



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

8584

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES**

Nombre de la Coordinación Normativa: **ADMINISTRATIVA**

ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE EVALUACIÓN DE DELEGACIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: DURANGO, DGO.

DEL: 22/10/2019

AL: 24/10/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

EVALUAR LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO Y LOS INDICADORES DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS COMPROMETIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.

3. CONCLUSIONES

SE REVISÓ LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO DE LA DELEGACIÓN, ASÍ MISMO, SE REVISÓ LA DOCUMENTAL DE LOS 7 PROCESOS COMPROMETIDOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, DETECTANDO ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE PUEDEN PERMITIR LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y LA ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS DERECHO HABIENTES.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE GENERARON Y SE PLASMARON EN EL INFORME DE EVALUACIÓN QUE EMITE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN MÉDICA ADMINISTRATIVA.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITAN LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LA DERECHOHABIENCIA.

"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"


ALEJANDRO BUSTOS BELLO

Nombre y Firma del servidor público comisionado