



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

8841

Ciudad de México, a 1 de noviembre 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: COLIMA, COL.

DEL: 29/10/2019

AL: 31/10/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y REVISIÓN DE LOS INDICADORES DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE LAS FUENTES PRIMARIAS DE INFORMACIÓN PARA VALIDAR LOS AVANCES DE LOS PROCESOS MARCADOS ANTERIORMENTE.

3. CONCLUSIONES

HALLAZGOS CON ALGUNAS ACCIONES DE MEJORA POR REALIZAR EN LOS PLANES DE TRABAJO.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE VERIFICÓ QUE EXISTEN ÁREAS DE OPORTUNIDAD QUE NO LE PERMITEN A LA DELEGACIÓN TENER AVANCES POSITIVOS.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

INFORMACIÓN RECADADA PARA EL ANÁLISIS QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES,

"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