



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

9327

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DULCE LESVIA PINEDA Y TORRES**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN MÉDICO ADMINISTRATIVA**ADSCRIPCIÓN: **DIVISIÓN ADMINISTRATIVA**LUGAR DE LA COMISIÓN: **MERIDA, YUC.**DEL: **12/11/2019**AL: **14/11/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Evaluación ordinaria correspondiente al ejercicio 2019, del proceso Sistema de Control Interno y Legalidad y Transparencia en la Delegación Yucatán.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Para Control Interno realizando análisis de causa raíz documental, medición de impacto; en lo correspondiente al Órgano Interno de Control revisada y evaluada la confiabilidad de los registros, revisión a través de una muestra de los datos presentados, así como validación de información y seguimiento de auditorías preventivas y correctivas.

3. CONCLUSIONES

Con base en la evaluación previa 2018 y la información emitida, realizada asesoría para las acciones emitidas para el 2019.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Gestión Administración para el Control Interno.
 Nivel de impacto de cumplimiento para las acciones programadas SCI.
 Nivel de impacto al programa Cero Observaciones.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Asesoría al enlace de control interno Delegacional, con relación al análisis y la medición de impacto de las cuatro acciones programadas en 2019.

"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"

CARLOS ALBERTO GONZALEZ MONTERO

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032