



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

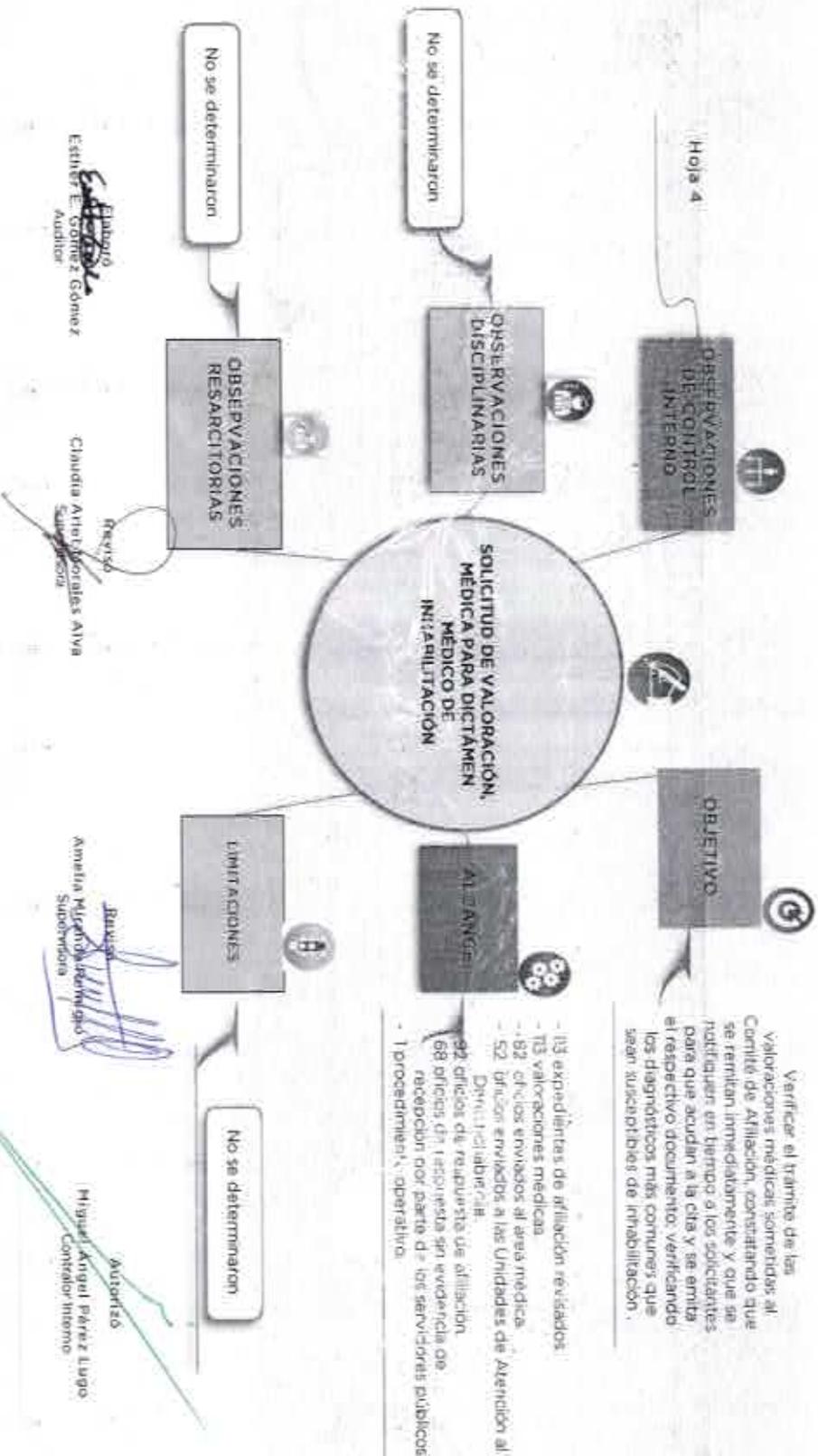


GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA  
**ENGRANDE**

**ISSAMYM**

Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  
Número de Auditoría: 042-0066-2015  
Nombre de la Auditoría: Auditoría administrativa para verificar el procedimiento del trámite de solicitud de valoración médica para dictamen médico de inhabilitación, por el periodo de enero a junio del 2015.

Hoja 4



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Implementar un control para dar seguimiento a los trámites de afiliación de los hijos mayores de 18 años inhabilitados, ante las unidades de atención y que permitan visualizar la conclusión del trámite.

Falta de control  
En los  
oficios de  
valoración y  
dictámenes  
del dictamen

Funciones  
No consideradas  
en el Manual  
General del  
Instituto

Elaborar las funciones inherentes a las valoraciones médicas y dictámenes de inhabilitación de los hijos mayores de 18 años, inhabilitados con respecto a las actividades actuales.

Realizar un análisis de la Unidad de Información de la información que se genera en el proceso de diagnóstico y que permita prever las necesidades de atención en la base de datos los casos que fueron registrados con anterioridad

Deficiencias  
en el proceso  
Para emitir  
dictámenes  
de inhabilitación

Deficiencias  
en el proceso  
Para emitir  
dictámenes  
de inhabilitación

Realizar las gestiones para implementar un control en línea que permita reducir el tiempo y dar seguimiento a los trámites de afiliación hasta la emisión del dictamen y realizar el seguimiento de la vigencia de Derivación para ser tratados en el comité

Elaborado por:  
Ember Elvira Gómez  
Analista

Revisado por:  
Claudia Avelar Morales Alva  
Suplente

Revisado por:  
Amelia Mirzola Treviño  
Suplente

Autenticado por:  
Miguel Ángel Pérez Lugo  
Comisario Titular

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS