

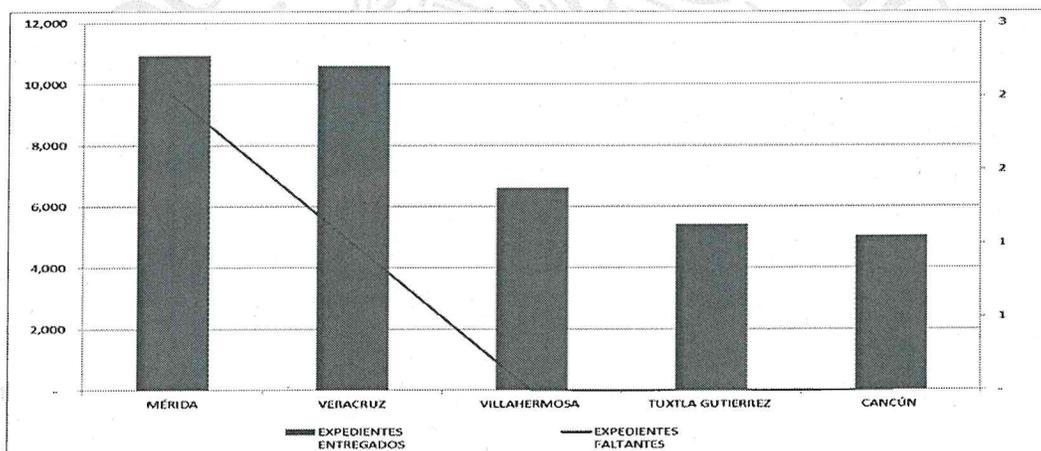
Villahermosa, Tabasco a 03 de mayo de 2018

**Dirección Estatal Villahermosa.
Revisión del Proceso de Control Documental.**

Situación actual de la Región:

Al cierre de marzo de 2018 la Región Comercial Sureste presenta una generación total de 38,634 expedientes, de los cuales se han entregado un total de 38,631 faltando por enviar al prestador de guarda y custodia un total de 3 expedientes que representa un 0.01%.

REGION	DIRECCIÓN	EXPEDIENTES GENERADOS	EXPEDIENTES ENTREGADOS	EXPEDIENTES FALTANTES	%.FALTANTES
SURESTE	MÉRIDA	10,954	10,952	2	0.02%
	VERACRUZ	10,609	10,608	1	0.01%
	VILLAHERMOSA	6,603	6,603	-	0.00%
	TUXTLA GUTIERREZ	5,428	5,428	-	0.00%
	CANCÚN	5,040	5,040	-	0.00%
	TOTAL SURESTE	38,634	38,631	3	0.01%



Dentro de la Región Comercial Centro la Dirección Villahermosa cuenta con un porcentaje de expedientes rezagados del 0.00% de participación.

Situación actual de la Dirección Estatal en Villahermosa.

Al cierre de marzo de 2018 la Dirección Villahermosa presenta un total de 6,603 expedientes generados, de los cuales solo se han enviado al prestador de guarda y custodia un total de 6,603 expedientes lo que representa un 0.00% de rezago.

Dentro del seguimiento al control documental, se tienen identificados de manera diaria y semanal los expedientes generados por las representaciones Coatzacoalcos y Cd. del Carmen, así como los expedientes faltantes, en donde se observa que no se tienen faltantes

Resultados de la Revisión a la Dirección Estatal villahermosa.

Mesa de Control:

La Coordinadora de Crédito no se conecta a Mesa de Control.

Control documental:

En lo que refiere a 2016 se identificó que no se cuenta con 1 expediente de autorización y 1 expediente de renovación, mismos que no se han localizado, asimismo se observa que los créditos aún se encuentran activos.

En lo que corresponde a 2017 se identificó que cuenta con 1 expediente faltante que corresponde a un rechazo, mismo que se identifica con estatus 18, por lo que se revisara si este pertenece a un rechazo en originación.

Se cuenta con aproximadamente 1,600 expedientes que corresponden a incidencias de los años 2015, 2016 y 2017, es decir; expedientes que en su momento no fueron solicitados en los reportes semanales, mismos que se estarán enviando a más tardar el 15 de julio del año en curso.

De igual forma se identificaron aproximadamente 400 expedientes de incidencias correspondientes al 2018, mismos que se estarán enviando a más tardar el 31 de mayo del año en curso.

Se cuenta con aproximadamente 100 expedientes cancelados (Autorizaciones) que se encuentran resguardados por parte del Coordinador de Crédito.

En lo relativo a la fase II envío de expedientes de Centros de Trabajo, se identificó que existen aproximadamente 368 expedientes pendientes de envío al prestador de archivo, guarda y custodia.

Para el 2018 actualmente se encuentra en proceso de envío la semana del 19 al 25 de abril con un aproximado de 2,000 expedientes, dicho envío se realizará el día 04 de mayo del año en curso con lo cual se observa que está al corriente con los envíos al prestador de servicio de archivo, guarda y custodia.

La Coordinadora de Crédito realiza el envío del reporte diario y semanal mediante correo electrónico a los Analistas Delegacionales mediante un programa que realiza la dispersión del reporte diario a los Analistas, asimismo hace del conocimiento de los analista las incidencias que se presentan en los expedientes para su atención y corrección mediante correo electrónico.

La Coordinadora de Crédito realiza el control de las guías enviadas al prestador de servicio de archivo de forma electrónica y documental por fecha de envío, con esto se asegura el control de la información.

Derivado de lo anteriormente descrito se identificó que la Coordinadora de Crédito lleva a cabo un buen control y resguardo de la información tanto electrónica como física.

Por otra parte la Coordinadora de Crédito estará realizando visitas a las representaciones de Cd. del Carmen el 17 y 18 de mayo del año en curso y a la representación Coatzacoalcos a mediados de junio, asimismo se estará realizando una vista de manera mensual.

Es importante comentar que la Coordinadora de Crédito asumió el cargo el 28 de febrero del año en curso.

**Problemática detectada:**

Se identificó que el prestador de servicio de mensajería en ocasiones tarda hasta una semana para la entregar los expedientes correspondientes a las sucursales, de igual forma no provee de forma continua material (bolsas) lo cual está generando un retraso en el envío.

Se cuenta con expedientes de afiliación de Centros de Trabajo que se encuentran en estatus 18 por falta de notificación por la desaparición de la empresa, falta de atención por parte del Centro de Trabajo, etc. y expedientes en estatus 30 (MICROSITIO) que no se pueden enviar al archivo por la falta de la conclusión del trámite.

La entrega de papelería se realiza de forma incompleta, lo que ocasiona que haya insuficiencia de cajas y material para realizar las actividades de control documental, ocasionando retraso en los envíos.

Ubicación de los expedientes.

Se encuentran ubicados en una oficina cerrada, ventilada, con orden e identificación de los expedientes, así como con acceso restringido a personal ajeno al Instituto, por lo que el riesgo de pérdida de la integridad de la información es mínimo.

Acuerdos de la Revisión a la Dirección Estatal Villahermosa.

Con base a la revisión realizada al proceso de Control Documental (revisión y envío de expedientes de crédito), se toman los siguientes acuerdos:

- Se realizará el envío de los expedientes correspondientes a incidencias correspondientes al 2018 a más tardar el 31 de mayo del año en curso.
- Se realizará el envío de los expedientes correspondientes a incidencias de los años 2015, 2016 y 2017 a más tardar el 15 de julio del año en curso
- La Coordinadora de Crédito reportará de forma puntual las desviaciones que se llegasen a presentar para el cumplimiento de las fechas establecidas.
- Se revisará con la situación de los expedientes en estatus 18 de Centros de Trabajo, a fin de determinar el tratamiento para los mismos.
- La coordinadora de crédito realizara la visita a las representaciones Cd. Del Carmen y Coatzacoalcos entregando un reporte de como recibe en físico dichas representaciones.

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la revisión a las 13:30 horas del 03 de mayo de 2018 en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, firmado al calce los que en ella intervinieron.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nallely Jesus Limonchi".

Lic. Nallely Jesus Limonchi
Coordinadora de Crédito

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Alonzo Saavedra Armenta".

Lic. Luis Alonzo Saavedra Armenta
Subdirector de Normatividad

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Carlos Diaz Castro".

C.P. Juan Carlos Diaz Castro
Coordinador Administrativo de
Alta Responsabilidad

