




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

975

Ciudad de México, a 7 de marzo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **MARIBEL GARCÍA HERNANDEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS**

ADSCRIPCIÓN: ÁREA DE AUDITORIA INTERNA		
LUGAR DE LA COMISIÓN: CHETUMAL, Q. ROO	DEL: 27/02/2019	AL: 01/03/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: EFECTUAR AUDITORIA		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN		
Realizar actividades a la ejecución de la auditoría 102/2019		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS		
Revisión cuantitativa de los documentos que integran el proyecto ejecutivo para la ampliación y remodelación del HGSZ/MF No. 2 en Cozumel, Quintana Roo; aplicación de cuestionario al encargado del Despacho del departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria en la Delegación Estatal del IMSS en Quintana Roo y visita de verificación física al HGSZ/MF No. 2 en Cozumel, Quintana Roo.		
3. CONCLUSIONES		
En proceso conforme al resultado final de la auditoría		
4. RESULTADOS OBTENIDOS		
En proceso conforme al resultado final de la auditoría		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA		
Existen áreas de oportunidad para el proceso de planeación de los proyectos de inversión física del IMSS		
"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"		
 RAFAEL HERRERA CANARIO Nombre y Firma del servidor público comisionado		

1270-009-032