



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

979

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 relativas a la ejecución de la auditoria 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 en Cozumel, Quintana Roo.		
3. CONCLUSIONES En proceso conforme al resultado final de la auditoria		
4. RESULTADOS OBTENIDOS En proceso conforme al resultado final de la auditoria		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA Existen área 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"		
 CRISTOBAL CADENA VELÁZQUEZ Nombre y Firma del servidor público comisionado		