



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

14831

Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: JOSE ARTURO ARIAS ZEBADUA
Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACION DE TESORERÍA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: ZACATECAS, ZAC.

DEL: 26/10/2023

AL: 27/10/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

VISITA DE SUPERVISION AL OOAD EN ZACATECAS

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE USUARIOS DE BANCA ELECTRÓNICA
REVISIÓN DE RESGUARDO DE CHEQUES
EMABRGOS
USUARIOS PREI

3. CONCLUSIONES

SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE PROCESOS Y DOCUMENTOS ORIGINALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PARA VERIFICAR SI CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE OBSERVÓ LA INACTIVACIÓN DE USUARIOS EN EL SISTEMA PREI, ASI COMO EN BANCA ELECTRÓNICA, ASIMISMO SE OBSERVARON ALGUNAS INCONSISTENCIAS EN EL MANEJO DE LAS CHEQUERAS

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE RECOMENDO AL OOAD COMO REALIZAR MEJORAS EN SUS PROCESOS A FIN DE QUE SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL INSTITUTO.

"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"

GABRIELA CRUZ CORTES

Nombre y Firma del servidor público comisionado