



**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**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>15110</b>
--------------

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: MTRO. SHADAI G. SÁNCHEZ OSORIO

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINADOR DE CONTABILIDAD Y TRÁMITE DE EROGACIONES

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE TRÁMITE DE EROGACIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: MERIDA, YUC.

DEL: 30/10/2023

AL: 31/10/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

- Identificar las causas por las que no han sido enviados a validación presupuestal algunos comprobantes (contra-recibos) emitidos, pendientes de pago, en estatus "no-control" y no retenidos, del módulo de cuentas por pagar (AP) del sistema PREI-Millennium.
- Revisar que los comprobantes (contra-recibos) retenidos en el módulo de cuentas por pagar (AP) del sistema PREI-Millennium cuenten con evidencia documental que acredite los motivos o las causas por las cuales fueron retenidos.
- Identificar las causas que originan que comprobantes (contra-recibos) no retenidos del módulo de cuentas por pagar (AP), del sistema PREI-Millennium, estén vencidos.
- Dar seguimiento al cumplimiento de la política 5.2.2.2.1.5 del "Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos", clave 6B13-003-002.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se reviso la documentación antes mencionada.

**3. CONCLUSIONES**

En términos generales, se observo un adecuado desempeño por parte del área financiera de la UMAE y se identifico que todavía no están aplicando en su totalidad la simplificación de la norma de pago, respecto a la documentación que se pide a la proveeduría para ya no requerir copia de la fianza, copia del contrato y copia de la remisión de pedido.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Crs no-control

- 8 crs, ya se encontraban pagados; esto es, solo estuvieron en estatus no-control durante el plazo que se tiene para glosa conforme al procedimiento.
- 1 cr esta en estatus no-control por falta de enlace en prei del contrato.
- 1 cr paso de no-control a error.

Crs retenidos:

- Se observo que la UMAE no tiene comprobantes retenidos

CRS no retenidos y vencidos:

Se observó que los 5 comprobantes revisados fueron pagados fuera de la fecha programada lo cual se debió a la falta de asignación presupuestal.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Dicha revisión, le va a ser de mucha ayuda a la UMAE en caso de que algún órgano fiscalizador los audite, ya que las cuentas por pagar generadas se encuentren apegadas al procedimiento.

"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"

---

**LUIS REY CAZARES MENDOZA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado



1270-009-032