



**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**

**15113**

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2023

**Nombre del Coordinador Normativo:** JOSÉ ARTURO ARIAS ZEBADÚA  
**Nombre de la Coordinación Normativa:** COORDINACION DE TESORERIA

**ADSCRIPCIÓN:** DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

**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**

Apoyo delegacional

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Verificar que exista por cada cuenta bancaria vigente un contrato de apertura y poder notarial.
- Verificar que se aseguren los niveles adecuados de inventarios de cheques, a fin de evitar solicitudes extemporáneas y urgentes.
- Verificar que la emisión de reportes de cheques se genere oportunamente.
- Verificar que la captura y aprobación de los proveedores se realice el mismo día de la recepción de los documentos, en el horario autorizado, así como verificar que los permisos (roles) otorgados en el Sistema PREI para la captura y aprobación de cuentas bancarias correspondan a la categoría y actividades encomendadas.

**3. CONCLUSIONES**

- Se sugiere reforzar la supervisión por parte del Jefe de Finanzas para verificar la generación de reportes de manera diaria, asimismo que la entrega de cheques a personas que no sean beneficiarias se realice con carta poder certificada por notario público, dicha carta poder únicamente serviría por una sola ocasión.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

- Se sugiere reforzar la supervisión por parte del Jefe de Finanzas para verificar la generación de reportes de manera diaria, asimismo que la entrega de cheques a personas que no sean beneficiarias se realice con carta poder certificada por notario público, dicha carta poder únicamente serviría por una sola ocasión.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Lograr un apego a los Procedimientos y horarios establecidos.

"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"



---

**OSVALDO FLORES GOMEZ**

Nombre y Firma del servidor público comisionado



1270-009-032