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
15114

Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2023

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

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES

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

SUPERVISAR LOS PROCESOS Y DOCUMENTOS ORIGINALES DE LA UMAE

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN DE MANEJO DE BANCA ELECTRÓNICA Y USUARIOS PREI, RESGUARDO DE CHEQUES DE PAGO A PROVEEDORES Y FONDO FIJO Y EMBARGOS.

3. CONCLUSIONES

SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS CON RESPONSIVAS DE USUARIOS DE BANCA ELECTRONICA, QUE LOS USUARIOS PREI Y DE BANCA ELECTRÓNICA ESTUVIERAN ACTIVOS , QUE LAS CHEQUERAS ESTUVIERAN CORRECTAS Y QUE NO TUVIERAN CARGOS BANCARIOS O RETENCIONES EN LAS CUENTAS.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE VALIDO QUE LOS DOCUMENTOS, RESPONSIVAS Y LAS FUNCIONES REALIZADAS SE ENCONTRABAN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE RECOMENDO SEGUIR APEGANDOSE 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

1270-009-032