



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

15311

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2023

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

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OPERACIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: CAMPECHE, CAMP.

DEL: 08/11/2023

AL: 10/11/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

REVISAR LA OPERACIÓN DEL OOAD Y VALDIAR QUE ESTEN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE:
BANCA ELECTRONICA
CHEQUERAS
EMBARGOS
USUARIOS PREI

3. CONCLUSIONES

SE REVISARON USUARIOS, DISPOSITIVOS, RESPONSIVAS DE BANCA ELECTRÓNICA Y PREI, FOLIOS DE CHEQUERAS DE PAGO A PROVEEDORES, NÓMINA Y FONDO FIJO, REVISIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

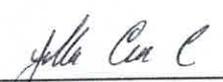
4. RESULTADOS OBTENIDOS

SE DETECTÓ QUE LA JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA NO TIENE ACTIVO SU USUARIO PARA BANCA ELECTRÓNICA DE FONDO FIJO, QUE SI MANTIENEN EL RESGUARDO DE CHEQUES DE FORMA CORRECTA Y QUE LAS RESPONSIVAS COINCIDEN

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

SE REALIZÓ LA RECOMENDACIÓN DE APEGARSE 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