



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

15865

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: JOSÉ ARTURO ARIAS ZEBADÚA
Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE TESORERÍA

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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

APOYO DELEGACIONAL

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación de los siguientes puntos: cuenta bancaria vigente con contrato de apertura y poder notarial, niveles adecuados de inventarios de cheques, que la emisión de reportes correspondientes a cheques se genere oportunamente, captura y aprobación de los proveedores el mismo día de la recepción de los documentos, en el horario autorizado.

3. CONCLUSIONES

Se identificó que no conservan evidencia electrónica y/o física de reportes generados de manera diaria y que elaboran reportes de controles internos no incluidos en la normativa establecida vigente.

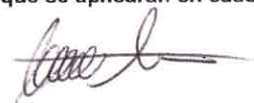
4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se identificó que no conservan evidencia electrónica y/o física de reportes generados de manera diaria y que elaboran reportes de controles internos no incluidos en la normativa establecida vigente.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Se estableció una línea de comunicación directa que permitirá realizar actividades propias de capacitación, mejorando así los procesos para el cumplimiento de todas las operaciones propias del área de pagos de la Tesorería.

"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"


ADRIANA MALDONADO GUERRERO

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032