



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

FOLIO: 13497

NÚMERO DE PLIEGO

16446

Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: SHADAI G. SÁNCHEZ OSORIO

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

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE TRÁMITE DE EROGACIONES

LUGAR DE LA COMISIÓN: PUEBLA, PUE.

DEL: 06/11/2023

AL: 06/11/2023

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

Revisión de los Crs. que se encuentran en los supuestos citados anteriormente.

3. CONCLUSIONES

Se sugirió que se revisen las acciones en el proceso de trámite de erogaciones que pudieran estar retrasando la finalización de la glosa de comprobantes, así como la aprobación de los mismos una vez que estos ya cuentan con con validades presupuestal; esto a fin de evitar posibles vencimientos de las fechas de pago a la la proveeduría.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Crs "no-control" y no retenidos

se identifico que todos los de la muestra ya habían sido pagados dentro de la fecha programada de pago

Crs "retenidos en el módulo de cuentas por pagar (AP)"

se identifico que se observa que en los dos casos registrados tienen retención como consecuencia del rechazo de transferencia bancaria

Crs "no retenidos y vencidos"

- Se observo que la aprobación del comprobante no fue inmediatamente después de la validación presupuestal lo que ocasiono un pago fuera de la fecha programada.
- Los comprobantes que corresponden a pago de medicamento y material de curación se encuentran vencidos debido a la falta de asignación presupuestal.
- En un comprobante el el contrato no se encuentra enlazado, por lo que no es posible finalizar su glosa.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Ademas de las sugerencias, se aclararon diversas dudas con respecto al al tramite de pago a la proveeduría, así como los prefijos que se deben colocar en los diversos tipos de reembolsos de fondo fijo, lo cual ayudará a que lleven a cabo una operación mas dinámica del mismo.

"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