



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
11930

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2024

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

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y CONMTROL DE OPERACIONES		
LUGAR DE LA COMISIÓN: CD. OBREGON, SON.	DEL: 12/09/2024	AL: 13/09/2024
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL		
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN APOYO DELEGACIONAL		
2. ACTIVIDADES REALIZADAS SE HIZO LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA UMAE, EN ESPECIFICO SE REVISÓ LA CARPETA DE LA CUT, FISICA Y ELECTÓNICA, LOS REPORTES DE CONCILIACIÓN BANCARIA DE 5 AÑOS, FISICOS Y ELECTRÓNICOS, MANEJO DE LA CHEQUERA EN CUMPLIMIENTOS CON LA NORMA, USUARIOS AUTORIZADOS TANTO PARA BANCA COMO PARA PREI, SE LES PROPORCIONÓ LA GUIA DE ATENCIÓN A ÓRGANOS FISCALIZADORES, Y SE LLEVO A ACABO EL ARQUEO DE SU FONDO FIJO.		
3. CONCLUSIONES SE LLEVA UN CONTROL ADECUADO SIN EMBARGO SE LES HICIERON ARIAS RECOMENDACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS Y LE DEN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD.		
4. RESULTADOS OBTENIDOS SE REVISÓ EL CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SE HICIERÓN ALGUNAS OBSERVACIONES DE MEJORA EN EL CONTROL.		
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA LA MEJORA DE CONTROLES Y DE ESA MANERA EL CUMPLIMIENTOS DE LAS DIVERSAS NORMATIVIDADES QUE LES APLICA.		
"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"  MARÍA DE LOS ANGELES SOTO VILLALOBOS Nombre y Firma del servidor público comisionado 		

1270-009-032