



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Informe Anual de Control Interno 2024

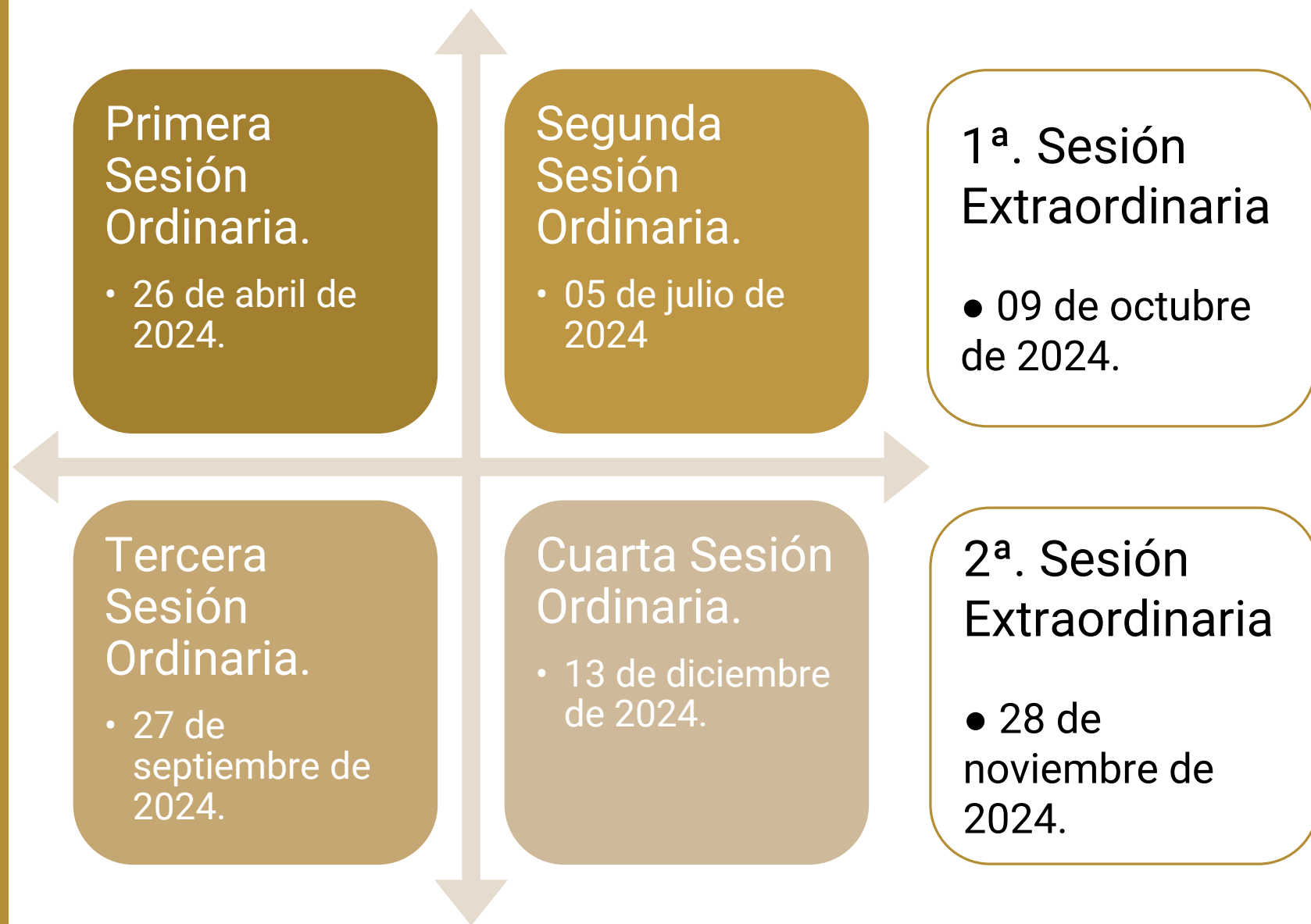
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EN CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A DE C.V.

Sesiones del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación del Control Interno ("CARECI")

2024

**Corporación Mexicana de
Impresión, S.A de C.V.**





Coordinación de Comercialización y Abastecimiento



1

Integración oportuna de los Expedientes para pago a proveedores



Coordinación Jurídica y Normativa



1

Seguimiento de los requerimientos judiciales y administrativos

Informe Anual de Control Interno 2024 de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

Con fundamento en el Lineamiento Noveno.- Del CARECI, numeral 1, fracción V, de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México que a la letra indican:

“1.- Cada ente público obligado deberá constituir un Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional, que tendrá los siguientes objetivos y funciones en materia de administración de riesgos y control interno:

...

V. Conocer el Informe Anual sobre el estado que guarda el Control Interno;” [sic]

Este Órgano Interno de Control en Corporación Mexicana de Impresión, S.A de C.V. (“OIC COMISA”) informa a los integrantes del Comité los siguientes resultados:

Programa
Anual de
Control
Interno
(PACI)
2024
Autorizado
OIC
COMISA

Revisiones de Control Interno del ejercicio fiscal 2024

01/2024

Integración oportuna de los Expedientes para pago a proveedores.

Periodo de revisión: abril – junio 2024.

02/2024

Seguimiento de los requerimientos judiciales y administrativos.

Periodo de revisión: octubre – diciembre 2024.

Resultados del Control Interno 01/2024

Nombre:

- 01/2024 “Integración oportuna de los Expedientes para pago a proveedores.”

Objetivo:

- Ejecutar el seguimiento oportuno a la integración de los expedientes para pago a proveedores, a efecto de disminuir el tiempo de procesamiento de las facturas.

Área Específica:

- Coordinación de Comercialización y Abastecimiento.

Observaciones
Generadas:

- No se identificaron hallazgos y/o áreas de oportunidad durante la revisión del Control Interno.

Estatus

- Revisión de Control Interno sin observaciones.

Resultados del Control Interno 02/2024

Nombre:

- 02/2024 “Seguimiento de los requerimientos judiciales y administrativos.”

Objetivo:

- Atender en tiempo y forma los requerimientos judiciales y administrativos.

Área Específica:

- Coordinación Jurídica y Normativa.

Observaciones
Generadas:

- No se identificaron hallazgos y/o áreas de oportunidad durante la revisión del Control Interno.

Estatus

- Revisión de Control Interno sin observaciones.

Programa Anual de Control Interno (PACI) Ejercicio 2024 Autorizado

Para el ejercicio fiscal de 2024 se identificaron un total de 6 riesgos en las diversas Unidades Administrativas adscritas a Corporación Mexicana de Impresión, S.A de C.V., que se definen de forma siguiente:

1. Integración oportuna de los Expedientes para pago a proveedores.
2. Notificación completa de los movimientos de mobiliario y equipo de COMISA.
3. Disminución de la Cartera de 2019-2023 por las acciones de cobranza.
4. Programa Interno de Protección Civil ejecutado eficientemente.
5. Seguimiento de los requerimientos judiciales y administrativos.
6. Equipo de formas continuas con mantenimiento preventivo y correctivo oportuno.