



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISIÓN A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS “B” DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO (AUDITORÍA NÚM. 1253-DS-GF)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Estado de México

Ciudad de destino

CD DE MÉXICO

Motivo del encargo o comisión

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISIÓN A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS "B" DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO (AUDITORÍA NÚM. 1253-DS-GF)

Fecha de salida

09/11/2019 - 11:20

Fecha de regreso

09/12/2019 - 11:20

Datos de la partida

Viáticos comprobados

2544.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2544.00

Recurso económico

Estatul

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2544.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA REVISIÓN A LOS RECURSOS TRANSFERIDOS "B" DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO (AUDITORÍA NÚM. 1253-DS-GF)

Resultados obtenidos

SE REALIZÓ LA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE ASF PARA INDICAR Y ENTREGAR AL REPSSQROO LAS OBSERVACIONES QUE SE REALIZARON AL MOMENTO DE REALIZAR LA AUDITORÍA 1253-DS-GF. SE PUDO PLATICAR CON EL PERSONAL DE LA ASF TODAS Y CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES Y LA FORMA DE SOLVENTAR DICHA OBSERVACIÓN PARA QUE EL REPSSQROO PUDIERA FINALIZAR LA AUDITORÍA DE MANERA SATISFACTORIA.

Contribuciones

SE LOGRÓ OBTENER Y FORTALECER EL EQUIPO DE TRABAJO, Y DE ESTA FORMA CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITO QUE SOLICITAN EL GRUPO DE AUDITORES PARA TENER UN REVISIÓN CLARA Y EN TIEMPO EN RELACIÓN A LA AUDITORIA DE LOS RECURSOS TRANSFERIDO “B” DE LA AUDITORIA 1253-DS-GF.

Conclusiones

- 1.- FORTALECER EL EQUIPO DE TRABAJO REPSSQROO-AUDITORES DE LA ASF
- 2.- ACLARACIÓN DE LA OBSERVACIÓN DE LA AUDITORIA 1253-DS-GF
- 3.- CONCLUSIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LOS AUDITORES.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-09-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de Administración y Financiamiento

Importe total de la comisión

2544.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.