



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD AIC-17 EN LA UNIDAD PLAYA DEL CARMEN

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad Autónoma de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

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

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del Carmen

Motivo del encargo o comisión

REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD AIC-17 EN LA UNIDAD PLAYA DEL CARMEN

Fecha de salida

09/23/2019 - 13:30

Fecha de regreso

09/25/2019 - 17:55

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

796.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

796.00

Hospedaje

1900.00

Viáticos comprobados

3445.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3445.00

Pasaje terrestre nacional

En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:

Pasajes terrestres nacionales

Tipo de pasaje

Autobús

Costo

\$796.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

1545.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4241.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se realizó la auditoría Interna AIC-17, con base en la agenda de auditoría los días 24 y 25 de septiembre de 2019, en la Unidad Académica Playa del Carmen

Resultados obtenidos

Informe de hallazgos de la Auditoría Interna AIC-17 llevada a cabo en la Unidad Playa del Carmen

Contribuciones

La Auditoría Interna AIC-17 llevada a cabo en la Unidad Académica Playa del Carmen, permitió verificar el grado de conformidad de los procesos del SIGC respecto a la norma ISO 9001:2015.

Conclusiones

Se cumplió con la encomienda asignada de acuerdo con la agenda de la Auditoría Interna AIC-17.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2019-09-26

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

4241.00

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.