



**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 auditoria 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 - 16:50

**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 auditoria interna de calidad AIC-17, con base en la agenda de la auditoria los días 24 y 25 de septiembre de 2019, en la Unidad Académica Playa del Carmen.

### **Resultados obtenidos**

Informe de hallazgos de la auditoria interna de calidad AIC-17 llevada a cabo en la Unidad Playa del Carmen, permitió verificar el grado de conformidad de los procesos del SIGC respecto a la norma ISO 9001:2015

### **Contribuciones**

La auditoria interna de calidad AIC-17 llevada a cabo en la Unidad 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**

2019-09-27

### **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.