



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Auditoria interna de sistema institucional de Gestion de la Calidad al Campus Cozumel

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad Autónoma de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para 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

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cozumel

Motivo del encargo o comisión

Auditoria interna de sistema institucional de Gestion de la Calidad al Campus Cozumel

Fecha de salida

09/23/2019 - 10:00

Fecha de regreso

09/25/2019 - 22:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

996.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

996.00

Hospedaje

1418.00

Viáticos comprobados

2363.51

Viáticos no comprobables

1081.49

Importe ejercido por partida de viáticos

3445.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

945.51

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3359.51

Importe total no erogado

1081.49

Reportes

Actividades realizadas

Se realizó la apertura de la Auditoria el día 24 de septiembre a las 10 de la mañana por videoconferencia en la sala de juntas de la Coordinación del Campus Cozumel, y se inicia la auditoria interna de los procesos del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad de la Norma ISO 9001-2015. Se incluyeron todos los procesos académicos en los cuales participaron el Director de la División, los Jefes de Departamento, los Secretarios Técnicos y en los procesos de apoyo participaron los administrativos del Departamento de Servicios Estudiantiles y de Gestión, así como todas las áreas de

apoyo como finanzas, computo, servicios generales y área de personal. También se trabajo con la Coordinadora del campus Cozumel.

Resultados obtenidos

Se realizó la apertura de la Auditoria el día 24 de septiembre a las 10 de la mañana por videoconferencia en la sala de juntas de la Coordinación del Campus Cozumel, y se inicia la auditoria interna de los procesos del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad de la Norma ISO 9001-2015. Se incluyeron todos los procesos académicos en los cuales participaron el Director de la División, los Jefes de Departamento, los Secretarios Técnicos y en los procesos de apoyo participaron los administrativos del Departamento de Servicios Estudiantiles y de Gestión, así como todas las áreas de apoyo como finanzas, computo, servicios generales y área de personal. También se trabajo con la Coordinadora del campus Cozumel.

Contribuciones

Se realizó la apertura de la Auditoria el día 24 de septiembre a las 10 de la mañana por videoconferencia en la sala de juntas de la Coordinación del Campus Cozumel, y se inicia la auditoria interna de los procesos del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad de la Norma ISO 9001-2015. Se incluyeron todos los procesos académicos en los cuales participaron el Director de la División, los Jefes de Departamento, los Secretarios Técnicos y en los procesos de apoyo participaron los administrativos del Departamento de Servicios Estudiantiles y de Gestión, así como todas las áreas de apoyo como finanzas, computo, servicios generales y área de personal. También se trabajo con la Coordinadora del campus Cozumel..

Conclusiones

Se realizó la apertura de la Auditoria el día 24 de septiembre a las 10 de la mañana por videoconferencia en la sala de juntas de la Coordinación del Campus Cozumel, y se inicia la auditoria interna de los procesos del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad de la Norma ISO 9001-2015. Se incluyeron todos los procesos académicos en los cuales participaron el Director de la División, los Jefes de Departamento, los Secretarios Técnicos y en los procesos de apoyo participaron los administrativos del Departamento de Servicios Estudiantiles y de Gestión, así como todas las áreas de apoyo como finanzas, computo, servicios generales y área de personal. También se trabajo con la Coordinadora del campus Cozumel.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-09-30

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

Direccion de Administracion y fiananzas

Importe total de la comisión

4441.00

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.