



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

AUDITORIA INTERNA

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad Autónoma de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

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

Fecha de salida

09/23/2019 - 12:57

Fecha de regreso

09/25/2019 - 16:57

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

796.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

796.00

Hospedaje

1418.00

Viáticos comprobados

2027.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2027.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

200.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4441.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REALIZAR AUDITORIA A LA UNIDAD ACADÉMICA COZUMEL

Resultados obtenidos

SE OBTUVIERON OBSERVACIONES PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DEL SIGC

Contribuciones

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA EN SISTEMA DE CALIDAD

Conclusiones

SE NECESITA MAYOR CAPACITACIÓN A LOS GRUPOS DE TRABAJO EN LA CUESTIÓN DE LOS PROCESO DE CALIDAD

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

SISTEMAS DE LA GESTIÓN DE LA CAIDAD

Importe total de la comisión

2027.00

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.