



**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 costeada 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**

CIUDAD 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**

09/12/2019 - 15:12

**Fecha de regreso**

09/13/2019 - 15:12

**Datos de la partida**

**Viáticos comprobados**

1696.00

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1696.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

1696.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

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.

**Resultados obtenidos**

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.

**Contribuciones**

- 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.

**Conclusiones**

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.

**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**

1696.00

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.