



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Auditoria Interna 2021 SCGC

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2021

Periodo que se reporta

agosto

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

Felipe Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Cozumel, Cancún

Motivo del encargo o comisión

Realizar la Auditoría Interna 2021 al SCGC

Fecha de salida

08/24/2021 - 10:28

Fecha de regreso

08/26/2021 - 10:28

Datos de la partida

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

2175.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2175.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

Importe ejercido por partida

300.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2475.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Fue llevada a cabo la Auditoría Interna 2021 al SCGC

Resultados obtenidos

Después de la revisión fueron obtenidas las siguientes fortalezas:

F1. La comunicación entre las áreas que forman parte del Proceso es clara.

F2. Los responsables de las áreas tienen conocimiento de los procedimientos como área.

F4. El personal de apoyo de las áreas conoce los elementos que forman parte del procedimiento, aun cuando no están documentados en las FP y PO.

F5. En algunos planteles, se identifican e implementan acciones específicas de mejora continua que fortalecen los Procesos (Playa del Carmen, Cancún III).

Contribuciones

Es necesario tomar en cuenta las siguientes Oportunidades de Mejora:

OM1. Contar con documentación/Evidencia adecuada y organizada de las actividades que se realizan.

OM2. Identificar con mayor precisión los elementos que forman parte del Proceso/Procedimiento (Instrucciones de trabajo, formatos).

OM2. Identificar que las actividades que realizan tienen un fin/objetivo y que conozcan el proceso o indicador al que contribuyen.

OM3. Identificar los riesgos y las estrategias para mitigarlos, prevenirlos, a fin de mejorar el Proceso/Procedimientos.

Conclusiones

Se concluye con éxito la actividad socializando los resultados con los planteles.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2021-09-02

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

Jefatura de Proyecto de Evaluación Institucional

Importe total de la comisión

2475.00

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.