



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Asesoría en el tema de Control Interno de la Agencia, para cumplir con la información de la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2022

Periodo que se reporta

marzo

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

Cancún, Benito Juárez, QR

Motivo del encargo o comisión

Asesoría en el tema de Control Interno de la Agencia, para cumplir con la información de la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio 2022.

Fecha de salida

03/01/2022 - 06:00

Fecha de regreso

03/03/2022 - 21:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

2610.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2610.00

Recurso económico

Estatul

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2610.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

1. Se proporcionó asesoría al personal de la AGEPRO, adscritos en las oficinas de Cancún, para el correcto llenado de la Matriz de Control Nivel Alto y Nivel Proceso.
2. Se verificaron los procesos de los Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI).
3. Se apoyó al personal para el correcto cumplimiento de las metas planteadas en los PTCI.
4. Se les proporcionó la normatividad aplicable, así como la explicación de la aplicación en sus ámbitos de competencia.

Resultados obtenidos

1. Se llegaron a acuerdos en tiempos estimados para el cumplimiento de los PTCI.
2. Se solucionaron las dudas del personal para el correcto cumplimiento con el COCODI.

Contribuciones

Se asesoró a las personas servidoras públicas en la gestión de sus procesos, en pro del avance de los grados de instrumentación en las matrices de control de nivel alto y nivel proceso.

Conclusiones

Se lograron disipar las dudas que había al respecto del COCODI.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2022-03-07

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

2610.00

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.