Auditoría interna de bienes muebles en la División de Administración Turística y Mercadotecnía

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

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

Motivo del encargo o comisión

Auditoría interna de bienes muebles en la División de Administración Turística y Mercadotecnía

Fecha de salida

02/28/2022 - 08:00

Fecha de regreso

03/04/2022 - 16:30

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

3000.00

Viáticos comprobados

5850.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

5850.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

2850.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5850.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Verificación de bienes muebles de la Universidad de Quintana Roo, en los inventarios del personal adscrito a la División de Administración Turística y Mercadotecnia.

Resultados obtenidos

Seguimiento y actualización de los inventarios del personal adscrito a la División de Administración Turística y

Mercadotecnia.

Contribuciones

Mejoras en los procesos de Auditoria Interna, actualización en las bases de datos del Área de Control Patrimonial, inventarios al día del personal adscrito a la División de Administración Turística y Mercadotecnia.

Conclusiones

Se actualizaron bases de datos, tanto del Área de Auditoria Interna, como la del Área de Control Patrimonial, de la Universidad de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2022-03-16

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

Área de Control Patrimonial

Importe total de la comisión

5850.00

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.