



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Auditoria Interna del SCGC Plantel Playa del Carmen

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 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

junio

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

Cozumel

Municipio de origen

Cozumel

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del Carmen

Motivo del encargo o comisión

Auditoria Interna del SCGC

Fecha de salida

06/21/2022 - 07:00

Fecha de regreso

06/21/2022 - 18:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

450.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

450.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

180.00

Importe ejercido por partida

0.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

630.00

Importe total no erogado

10.00

Reportes

Actividades realizadas

Se acudió al Plantel Playa del Carmen para realizar la auditoria interna del SCGC

Resultados obtenidos

Se realizo la auditoria según la el Programa de Auditoria del SGC, auditando 3 áreas, Gestión, Enseñanza Aprendizaje y Vinculación

Contribuciones

Se realizaron las observaciones que se detectaron durante la auditoria con el objetivo de que se atiendan como Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad

Conclusiones

Los resultados fueron buenos, la gente muy colaboradora durante la auditoria y con mucha disponibilidad

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2022-06-23

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

Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos

Importe total de la comisión

640.00

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.