realizar la verificación al capítulo 1000 Servicios Personales notificada con oficio SECOES/SACI/00056/II/2023

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

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

COZUMEL, BENITO JUAREZ CANCUN E ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comisión

Verificacion de Capital Humano

Fecha de salida

03/27/2023 - 06:00

Fecha de regreso

03/30/2023 - 17:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

3967.50

Viáticos comprobados

5941.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

0.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

1974.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6412.67

Importe total no erogado

29.00

Reportes

Actividades realizadas

Se realizó la verificación a la plantilla laboral del capítulo 1000 Servicios Personales notificada con oficio SECOES/SACI/00056/II/2023

Resultados obtenidos

Se recabó información relacionada con asistencia y controles internos para verificar la asistencia del personal contratado cuidando que los recursos asignados a esta partida sea adecuadamente erogados.

Contribuciones

Se contribuye en apoyar a las áreas de RH en la identificación de áreas de oportunidad para el mejoramiento de su control interno en la integración de expedientes e importancia.

Conclusiones

Se concluye que el personal que labora en la institución tiene una función individual y grupal que permite el objeto de la Entidad. Identificando áreas de oportunidad en la sistematización del proceso del calculo de nómina.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2023-04-03

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

GERENTE DE CONTROL Y AUDITORIA.

Importe total de la comisión

6275.00

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.