



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Participar en la Auditoría Interna del SCGC en los Planteles Cozumel, Cancún, Cancún II, Cancún III y Felipe Carillo Puerto

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

2023

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

3846.00

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

Participar en la Auditoría Interna del SCGC ISO norma 9001:2015 en los Planteles Cozumel, Cancún, Cancún II, Cancún III y Felipe Carillo Puerto y efectuar la revisión de la documentación del Plantel Cancún IV, próximo a ceriticarse

Fecha de salida

03/23/2023 - 15:10

Fecha de regreso

03/30/2023 - 19:45

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

3500.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3500.00

Partidas Adicionales

Importe ejercido por partida

0.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Con Oficio No. DG/SCPM/JPEI/01/2023, de 23 de marzo de 2023, fui comisionado los días del 26 al 30 de marzo de 2023, saliendo a las 15:10 horas de Chetumal a Playa del Carmen para abordar el Barco que cruza de a Cozumel; todo esto para acudir a acompañar y realizar las Auditorías Internas del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad (SCGC) a los auditores internos de los planteles asignados, en los municipios Cozumel (plantel Cozumel), Benito Juárez (Cancún II, Cancún III y en el Cancún IV revisión de su documentación con el sistema electrónico MasterWeb) y Felipe Carrillo Puerto, todos ellos adscritos en esos municipios, en los Planteles Cancún III y Felipe Carrillo Puerto, fungí como Auditor Interno; todas estas actividades fueron con el fin de determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de la calidad con base en procesos y/o procedimientos, según lo establecido por la norma ISO 9001:2015, e identificar sus áreas de oportunidad, saliendo de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto a la Ciudad de Chetumal a las 19:45 horas.

Resultados obtenidos

Se emitieron las recomendaciones para mantener en óptimas condiciones el SCGC de cada uno de los planteles auditados, se enviaron posteriormente los informes de auditoria cruzada entre planteles con personal de la dirección general estatal como observadores; de esta actividad los planteles deben de elaborar sus PAC y remitirlos a la dirección general estatal para su seguimiento y control de esta actividad.

Contribuciones

Al contar con esta actividad de poder realizar las auditorias internas del SCGC que estamos enmarcados dentro del convenio de federalización con Oficinas Nacionales del Sistema CONALEP, debemos de tener por lo menos 2 auditorías internas al final de cada semestre escolar, para que con ello se realicen análisis y mejoras para poder brindar un mejor servicio en la Dirección General como en los Planteles adscritos al Colegio Estatal de Quintana Roo, el año que se auditó fue el año 2022, periodos semestrales 2-2122 y 1-2223 respectivamente.

Conclusiones

El apoyo que se le brindó a los Planteles ya certificados en la norma ISO 9001:2015 fue de mantenimiento en los servicios que brinda en el ámbito educativo del nivel medio superior; así como la revisión a la documentación del plantel Conalep Cancún IV, próximo a ser auditado por un organismo externo del Conalep, llamado AENOR, se trabajo con ellos aprovechando sus actitudes y colaboración en trabajo de equipo, para alcanzar el logro para este año 2023.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2023-05-17

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

JEFATURA DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Nota

EN M E M O R A N D U M

No. de Ref. OPD-Q.ROO. -DG-JPEI/II/2023

Asunto: Se notifica reintegro por cruce de barco.

Fecha: 04 de abril de 2023

PARA: LIC JORGE ALBERTO CALDERÓN GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA UNIDAD DE LA JEFATURA DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Me refiero a la comisión generada para viajar el día 26 marzo del 2023, con el fin de participar en la Auditoria del SCGCI en los CONALEP Playa del Carmen a Cozumel.

En el cual se proporcionó una ministración de \$500.00 en la partida 37301 Pasajes marítimos, de los cuales se aplicaron \$346.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), de los cuales se reintegraron \$154.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), de los cuales anexo la imagen del depósito realizado este mismo día con el folio de referencia: 9615712117. Se cuenta con la evidencia señalada, cordiales saludos.

Importe total de la comisión

4000.00

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.