VERIFICACIÓN AL PROCESO DE COBRANZA CLIENTES, APERTURA DE BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, PQCI, REALIZACION DE ARQUEOS DE CAJAS Y VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR

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

agosto

Tipo de viaje

Nacional

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

ZONA NORTE

Motivo del encargo o comisión

Revisión del proceso de cartera, expedientes, arqueos de cajas, apertura de buzones PQCI Verificación del Parques Vehicular

Fecha de salida

08/14/2023 - 05:00

Fecha de regreso

08/18/2023 - 19:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

2726.37

Viáticos comprobados

5400.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

5400.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

366.67

Viáticos en el país

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

Alimentación

2773.63

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
5776.08
Importe total no erogado
133.33

Reportes

Actividades realizadas
REVISION DEL PROCESO DE COBRANZA.
APERTURA DE BUZONES
ARQUEOS DE CAJA

Resultados obtenidos
IDENTIFICACION DE AREAS DE OPORTUIDAD EN MEJORA DEL PROCESO DE COBRANZA
ARQUEOS AL 100% COMPROBADOS
APERTURA DE BUZONES SIN QUEJAS Y DENUNCIAS

Contribuciones
CAPACITACION EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES,
COMPROBACION DEL CORRECTO MANEJO DEL PATRIMONIO

Conclusiones
EL MANEJO DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD TIENE UN CONTROL INTERNO ADECUADO, SE OBTUVO EVIDENCIA PARA EVALUAR EL CONTROL INETERNO EN EL PROCESO DE COBRO DE CLIENTES

Datos de la información

Periodo de actualización
julio - septiembre

Fecha de validación de la información
2023-08-22

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

Importe total de la comisión
5900.00

Nombre completo
ANDREA CARMONA VILLEGAS

Cargo
COORDINADORA DE AUDITORIA

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.