



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Verificación física con fines de auditoría

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2023

Periodo que se reporta

noviembre

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

Chetumal y Juan Sarabia del Municipio de Othón P. Blanco, Chacchoben del Municipio de Bacalar, Canzephén del Municipio de Felipe Carrillo Puerto

Motivo del encargo o comisión

Verificación física con fines de auditoría

Fecha de salida

11/21/2023 - 08:00

Fecha de regreso

11/24/2023 - 17:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

1200.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1200.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se realizó la verificación física con fines de auditoría a adquisiciones y obra pública ejecutadas por los Servicios Estatales de Salud (SESA), la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con recursos federales provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) y del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio presupuestal 2022.

Resultados obtenidos

Registro de cédula de inspección de campo, cédulas de trabajo de de conceptos de obra y de suministro de bienes; así como, reporte fotográfico de las obras y adquisiciones ejecutadas por os Servicios Estatales de Salud (SESA), la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

Contribuciones

Con las verificaciones físicas se comprueba que el recurso otorgado sea ejercido correctamente para lo cual fue destinado, cumpliendo con los acuerdos contratados.

Conclusiones

Que los recursos de origen federal provenientes del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) y del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio presupuestal 2022, fueron ejercidos y administrados con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2023-11-28

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

Coordinación General Administrativa de la secretaria de la Contraloría del Estado

Importe total de la comisión

1200.00

Nombre completo

Azalea Morales Mejía

Cargo

Auditora

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.