



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

AUDITORIA DE OBRAS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Local

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

PUERTO MORELOS, PUNTA SAM, PUERTO JUAREZ E ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE AUDITORIA CON PERSONAL DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fecha de salida

04/10/2024 - 07:00

Fecha de regreso

04/12/2024 - 22:00

Datos de la partida

Hospedaje

2814.00

Viáticos ministrados

5027.65

Viáticos comprobados

2371.90

Importe ejercido por partida de viáticos

5185.90

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5185.90

Importe total no erogado

56.00

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZAO VISITA DE AUDITORIA A LAS SIGUIENTES OBRAS:

PUERTO MORELOS: "MANTENIMEINTO A OFICINAS", "MANTENIMIENTO DE ALMACEN FISCAL, PATIOS DE ACOMODOS Y VIALIDADES" Y "CONSTRUCCION DE CENTRO DE VERIFICACION FITOSANITARIA".

ISLA MUJERES: "CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TERMINAL MARITIMA POLIGONO A" Y " MANTENIMIENTO A MODULOS SANITARIOS DE LA TERMINAL MARITIMA POLIGONO A"

PUERTO JUAREZ: "MANTENIMIENTO AL EDIFICIO TERMINAL"

PUNTA SAM: "REPARACION DE RAMPA DE CONCRETO SEGUNDA ETAPA" Y "MANTENIMIENTO A PATIOS Y VIALIDADES DE LA TERMINAL MARITIMA".

Resultados obtenidos

SE VERIFICARON LOS TRABAJOS REALIZADOS EN 8 OBRAS EN 3 RECINTOS PORTUARIOS

Contribuciones

SE FACILITO LA INFORMACION REQUERIDA AL ORGANO DE CONTROL ESTATAL, ASI COMO LAS EXPLICACIONES SOLICITADAS DURANTE LAS VISITAS DE OBRA, ASI COMO TODAS LAS FACILIDADES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACIVIDADES.

Conclusiones

CON ESTO SE DA POR CONCLUIDA LA FASE DE REVISION DOCUMENTAL Y DE CAMPO DE LA AUDITORIA A OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2023, ESPERANDO EL ENVIO DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES PARA LAS SOLVENTACIONES NECESARIAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2024-04-19

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

GERENCIA DE INGENIERIA, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA CONTABLE FISCAL

Importe total de la comisión

5185.90

Nombre completo

HECTOR SANORES RODRIGUEZ

Cargo

SUBGERENTE DE LICITACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS

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.