



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Revisión del sistema informático del área comercial

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

mayo

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

Tulum

Motivo del encargo o comisión

Revisión del sistema informático del área comercial

Fecha de salida

05/11/2018 - 08:00

Fecha de regreso

05/11/2018 - 19:45

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

363.60

Viáticos no comprobables

236.40

Importe ejercido por partida de viáticos

363.60

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

363.60

Importe total no erogado

236.40

Reportes

Actividades realizadas

Con la ayuda de la Gerente comercial, revisamos los privilegios de los usuarios que acceden al sistema comercial MAC. A algunos usuarios les quitamos funciones y a otros les asignamos las funciones que desempeñaran en este momento. Los usuarios solo tendrán acceso a el módulo que les corresponde.

Se crea un usuario en el sistema para el gerente comercial con privilegios de todo acceso a todos los módulos del sistema.

Algunos usuarios fueron dados de baja del sistema debido a que ya no laboran en la empresa.

Modifique el sistema para que solo los trabajadores autorizados puedan realizar las bajas definitivas de las cuentas del padrón del sistema comercial.

Resultados obtenidos

Mayor vigilancia y seguridad en el sistema de administración del área comercial.

Contribuciones

Con las modificaciones realizadas, se obtuvo una mayor seguridad en el sistema.

Conclusiones

El trabajo quedo realizado con éxito y se informó verbalmente al gerente comercial.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2018-05-16

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

Dirección de contabilidad

Importe total de la comisión

363.60

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.