



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

verificación física con fines de Auditoria

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

2024

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

Felipe Carrillo Puerto y Chunyaxche del municipio de Felipe Carrillo Puerto; Pozo Pirata, San Felipe Segundo y José María Morelos del municipio de José María Morelos; Bacalar y Buenavista, del municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo

Motivo del encargo o comisión

Realizar la verificación física con fines de auditoría a obras ejecutadas por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con recursos Relativos al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio fiscal 2023.

Fecha de salida

11/11/2024 - 06:00

Fecha de regreso

11/15/2024 - 13:00

Datos de la partida

Hospedaje

600.00

Viáticos ministrados

2800.00

Viáticos comprobados

2800.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2800.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2800.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

realizar la verificación física con fines de auditoría, realizada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), con recursos Relativos al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), del ejercicio fiscal 2023.

Resultados obtenidos

Se obtuvieron como resultados distintos detalles constructivos en las obras auditadas que ameritan ser atendidas inmediatamente, los cuales fueron asentados en una cédula de inspección de campo y que posteriormente servirá para la elaboración de un informe documental la cual se envía a la instancia ejecutora para su posterior valoración y solventación si esta la amerita

Contribuciones

Con estas visitas físicas a los obras que ejecuta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), se verifica y audita que cada uno de los recursos sean aplicados a cada concepto pagado en cada una de las estimaciones, así como verificar la calidad de los trabajos realizados en las obras

Conclusiones

Verificar que cada uno de los recursos ejecutados en cada una de las obras sea aprovechado de manera efectiva tanto en campo como en gabinete y los conceptos ejecutados en el catalogo definitivo este físicamente bien ejecutada con la calidad que se requiere.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-11-20

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

Coordinación General Administrativa de la Secretaria de la Contraloria del Estado

Importe total de la comisión

2800.00

Nombre completo

JUAN DE DIOS HUITZIL DZAY

Cargo

AUDITOR

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.