VERIFICACION FISICA 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 costeada 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

LOCALIDADES DE 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 BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE BACALAR, 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 CON RECURSOS RELATIVOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO FISCAL 2023.

Fecha de salida

11/11/2024 - 06:00

Fecha de regreso

11/15/2024 - 13:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

600.00

Viáticos ministrados

2800.00

Viáticos comprobados

2800.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2800.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2800.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZÓ LA VERIFICACION FISICA DE LA AUDITORIA NUMERO SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CAOPAS/002/PROAGUA-23/2024 A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,
A LAS LOCALIDADES DE 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 BUENA VISTA, DEL MUNICIPIO DE BACALAR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA CON FINES DE AUDITORIA.

Resultados obtenidos

SE OBTUVIERON RESULTADOS CASI COMPLETOS, AUNQUE HUBIERON DEFICIENCIAS OBTENIDAS YA QUE DE LOS CONCEPTOS MEDIBLES SELECCIONADOS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA LA VERIFICACION FISICA, SE PAGARON PERO NO SE EJECUTARON.

Contribuciones

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS OBRAS EXPUESTAS EN LAS LOCALIDADES MENCIONADAS, AYUDAN A COMPRENDER Y A VERIFICAR QUE EL RECURSO EJERCIDO SEA EJECUTADO AL 100 EN CUANTO A LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

Conclusiones

SE CONCLUYE QUE LAS VISITAS REALIZADAS A LAS OBRAS YA ENCONTRADAS EN SU FIN, HAYAN COMPLETADO CASI EL 100% DEL RECURSO EJERCIDO, YA QUE DEBIDO A LAS DEFICIENCIAS OBTENIDAS NO SE LOGRÓ COMPLETAR DICHO PORCENTAJE. SIM EMBARGO, SE PUEDE CONSOLIDAR A QUE SE CUMPLA EN SU TOTALIDAD.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-11-21

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

2800.00

Nombre completo

GIZEL LIZETH HOIL PABLO

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

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.