



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

" Dar fe de la verificación física de los Bienes Muebles del Organismo Operador Cozumel con el objetivo de armonización de los estados financieros de esta Entidad

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

junio

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

Cozumel

Motivo del encargo o comisión

" Dar fe de la verificación física de los Bienes Muebles del Organismo Operador Cozumel con el objetivo de armonización de los estados financieros de esta Entidad"

Fecha de salida

06/18/2025 - 04:30

Fecha de regreso

06/20/2025 - 19:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

2262.00

Viáticos ministrados

1980.00

Viáticos comprobados

1912.00

Viáticos no comprobables

68.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1912.00

Recurso económico

Estatel

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4574.00

Importe total no erogado

68.00

Reportes

Actividades realizadas

Se llevó a cabo la verificación y levantamiento físico de los Bienes Muebles (No localizados) del organismo Cozumel (mobiliario y equipo de administración (equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina, vehículos y equipo de transporte (parque vehicular), y maquinaria, otros Equipos y Herramientas en las bodegas del almacén y en el Área Técnica de la Base 1, y oficinas administrativas, comerciales, con el objeto de comprobar las existencias de dichos bienes y su estado físico, para realizar las actualizaciones en los resguardos del personal y se lleve un adecuado control de la asignación y ubicación de los bienes.

Derivado de la verificación física se detectaron que los bienes se encuentran para baja y que algunos permanecen en resguardo de un servidor público, pero que físicamente se encuentran notificados para baja.

Así mismo se hizo levantamiento físico de bienes en mal estado para ser incluidos en bienes propuestos para baja.

Resultados obtenidos

Se localizó físicamente el 80% de los bienes que estaban etiquetados como “No localizados”, los cuales se propondrán para baja.

Se detectó falta de actualización de los resguardos en el sistema de SICOPA.

Contribuciones

Se le solicito al jefe de departamento de recursos Materiales que continúe con el procedimiento para solicitar las bajas de los bienes administrativos y de las bombas, motores y arrancadores que se encontraron físicamente en las bodegas de Almacén y del Área Técnica del Organismo Cozumel en el Sistema de SICOPA.

Conclusiones

Elaboración de las propuestas para baja y actualización de los resguardos y el control y asignación adecuada de los bienes muebles del Organismo Cozumel.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2025-06-24

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

ORGANO INTERNO DE CONTROL

Importe total de la comisión

4642.00

Nombre completo

Irene Yolanda Castillo Montalvo

Cargo

Jefa de Departamento de Quejas y Responsabilidades

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.