



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/03/18.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad Autónoma de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

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 Y PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

ASISTIR A LAS UNIDADES PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL A LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/03/18.

Fecha de salida

10/09/2018 - 19:21

Fecha de regreso

10/12/2018 - 14:30

Datos de la partida

Hospedaje

1440.00

Viáticos comprobados

3445.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3445.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

130.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1023.72

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje (UQROO)

Importe ejercido por partida

162.40

Viáticos en el país

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

Alimentación

2005.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4761.12

Importe total no erogado

517.21

Reportes**Actividades realizadas**

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO A DIVERSOS PROCESOS EN LAS UNIDADES COZUMEL Y PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZARON ACTAS DE LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS.

ENTREGA DE OBSERVACIONES A LA UNIDAD ACADÉMICA PLAYA DEL CARMEN DE LA AUDITORIA UQROO/AI/AUD/03/18.

Resultados obtenidos

SE OBTUVO INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DONDE SE APLICARON LOS CUESTIONARIOS, SE IDENTIFICARON RIESGOS Y DEFICIENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

Contribuciones

LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DETERMINA SI SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESTÁN FUNCIONANDO DE MANERA EFECTIVA.

Conclusiones

EMITIR INFORME DE RESULTADOS DE CONTROL INTERNO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS PLAYA DEL CARMEN Y COZUMEL QUE PERMITA TOMAR ACCIONES SOBRE ÁREAS DE OPORTUNIDAD.

Datos de la información**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-10-16

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

AUDITORIA INTERNA Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Importe total de la comisión

5278.33

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.