



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 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 costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

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 Y PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y ENTREGA DE OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA
UQROO/AI/AUD/03/18

Fecha de salida

10/09/2018 - 19:30

Fecha de regreso

10/12/2018 - 14:15

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

1440.00

Viáticos comprobados

3745.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3745.00

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

Arrendamiento de Vehículos

-1.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3745.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO A DIVERSOS PROCESOS DE LAS UNIDADES PLAYA DEL

CARMEN Y COZUMEL.

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

Resultados obtenidos

SE OBTUVO INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS EN LAS CUALES SE APLICARON LOS CUESTIONARIOS CORRESPONDIENTES Y SE IDENTIFICARON RIESGOS Y DEFICIENCIAS EN LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS.

Contribuciones

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

Conclusiones

ESTABLECER UN CONTROL INTERNO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, ASÍ MISMO, EMITIR UN INFORME DE RESULTADOS DE CONTROL INTERNO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE PLAYA 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

2018-10-19

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

AUDITORIA INTERNA

Importe total de la comisión

3745.00

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.