



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Verificación física y supervisión de las obras y equipamientos de la Revisión No. SECOES/DS/SACI/CGOIC/0780/II/2019

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

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

Isla Mujeres, Cancún y Puerto Morelos

Motivo del encargo o comisión

Verificación física y supervisión de las obras y equipamientos de la Revisión No. SECOES/DS/SACI/CGOIC/0780/II/2019

Fecha de salida

03/13/2019 - 07:00

Fecha de regreso

03/15/2019 - 20:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

2756.00

Viáticos no comprobables

4.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2756.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2756.00

Importe total no erogado

4.00

Reportes

Actividades realizadas

En seguimiento y como parte de la Revisión de Obra y Equipamiento No. SECOES/DS/SACI/CGOIC/0780/II/2019 que actualmente lleva a cabo el Órgano Interno de Control del IFEQROO, se realizó el recorrido para la verificación física y supervisión de los trabajos de las obras y equipamientos que forman parte de la Revisión antes mencionada, los cuales se encuentran ubicados en los Municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, y Puerto Morelos.

Resultados obtenidos

De acuerdo al periodo considerado en la revisión, de fecha corte al 31 de diciembre del 2018, se llevaron a cabo los recorridos de obra y equipamiento observando lo siguiente:

Se pudo constatar que los trabajos estimados a la fecha de corte se encuentran concluidos en su totalidad, sin embargo, se detectaron conceptos de trabajos extraordinarios, por lo que se solicitó al IFEQROO presentar e integrar al Expediente Unitario toda la documentación del trámite para la autorización de dichos trabajos, esto con la finalidad de sustentar cada uno de los conceptos ejecutados y pagados.

Así mismo, se observó que parte del equipamiento presenta detalles en su operación, lo que genera un funcionamiento no óptimo; derivado de lo anterior se recomendó al IFEQROO notificar de esta situación a las empresas proveedoras para proceder a su atención.

Contribuciones

Verificar que las obras y los equipamientos llevados a cabo con recursos del programa FAM Media Superior 2018, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables y en base a la normatividad vigente establecida,

mediante el manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos.

Conclusiones

De las observaciones realizadas durante la verificación física, se vigilará el proceso de solventación de las mismas, para así dar cumplimiento a los contratos establecidos por parte de las empresas encargadas de la ejecución de dichos trabajos y equipamientos.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-03-20

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

Dirección administrativa

Importe total de la comisión

2760.00

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.