



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

REVISION DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2018

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

2019

Periodo que se reporta

mayo

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

REVISION DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2018

Fecha de salida

05/07/2019 - 06:00

Fecha de regreso

05/09/2019 - 11:30

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

1740.00

Hospedaje

625.35

Viáticos comprobados

1430.35

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1740.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1740.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Revisión de apoyo y seguimiento de Auditoria a la Cuenta pública 2018. inicialmente se realizado la presentación de los Auditores de la Auditoria Superior del Estado con la Gerente y Subgerentes, posteriormente se realizaron trabajos con el área financiera, recursos humanos comercial y técnica

Resultados obtenidos

De la revisión de las áreas se realizaron entrevistas, arqueos al personal del área comercial en donde hubo buenos resultados ya que no hubo diferencias en los cortes, al igual que en la revisión de los ingresos y egreso en el área financiera.

Contribuciones

Se sugirió tener al día las bitácoras de combustible al día así como los resguardos de los inventarios, tener actualizado los expedientes laborales del personal ya que se detectaron algunos expediente con documentos antiguos, se contribuyo con capacitar al área contable en clasificar bien los auxiliares en el sicopa para que no haya errores a la hora de captura la información en el sistema.

Conclusiones

se cierra la inspección de la Auditoria de la Cuenta Pública 2018, obteniendo buenos resultados con el área financiera, recursos humanos, comercial y técnica en el sin haber observaciones en materia financiera.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2019-05-20

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

Departamento de Control Presupuestal

Importe total de la comisión

1737.00

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.