



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

REVISIÓN DE AUDITORIA DE LA CUENTA PÚBLICA 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor público

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

TULUM

Motivo del encargo o comisión

REVISION DE AUDITORIA DE LA CUENTA PUBLICA 2018

Fecha de salida

05/22/2019 - 10:23

Fecha de regreso

05/22/2019 - 10:23

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

435.00

Viáticos comprobados

457.50

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

435.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

435.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Revisión de apoyo y seguimiento de Auditoria a la Cuenta Pública 2018, inicialmente se realizo la presentación de los Auditores de la Auditoria Superior del Estado con el Gerente y Subgerentes y demás personal así como el área financiera, recursos humanos, área comercial y técnica.

Resultados obtenidos

de la revisión a las áreas se realizaron entrevistas al personal de la Comisión obteniendo buenos resultados así como arqueos al área comercial en el cual hubo diferencias en los cortes de caja al igual que en la revisión de los ingresos y egreso.

Contribuciones

Se sugirió tener al día las bitácoras de combustible así como los resguardos de los inventarios, donde de igual manera deben tener actualizado los expedientes laborales del personal y se contribuyo en capacitar al personal del área contable para clasificar osa auxiliares en el sicopa con la finalidad de que no haya errores de captura en la información del sistema.

Conclusiones

Se cierra la inspección de la auditoria de la cuenta publica 2018, obteniendo buenos resultados en la comisión que realice, saliendo en nuestra revisión sin observaciones financieras ante la Auditoria Superior del Estado.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2019-05-22

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

Departamento de Control Presupuestal

Importe total de la comisión

435.00

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.