



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Revision de auditoria de 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

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

Cozumel

Motivo del encargo o comisión

Apoyo de Revisión de auditoría de cuenta pública 2018

Fecha de salida

05/07/2019 - 09:01

Fecha de regreso

05/09/2019 - 09:01

Datos de la partida

Hospedaje

1250.70

Viáticos comprobados

1531.20

Viáticos no comprobables

208.80

Importe ejercido por partida de viáticos

1740.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

200.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

280.50

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1731.20

Importe total no erogado

208.80

Reportes

Actividades realizadas

Revisión, apoyo y seguimiento de auditoría a la cuenta pública 2018. inicialmente se realizó la presentación de los auditores de la auditoría superior del estado, con la gerente y subgerentes administrativos, posteriormente se informó de los trabajos que se realizarían con el área financiera, de recursos humanos, comercial y técnica, se realizaron entrevistas y arcos al personal del área comercial, inspecciones a la seguridad a donde se resguarda la recaudación,

entrevistas al personal de recursos humanos sobre los controles internos, revisión de los ingresos y egresos en el área financiera, explicación a la contadora sobre el manejo de los auxiliares de las cuentas de fondo fijo, fondo cajeras , revisión de la cuenta de fondo fijo y asesoría de la corrección, revisión de la integración de los depósitos de las cuenta 392, asesoría de la conciliación entre contabilidad y recursos materiales, revisión de bitácoras de combustible a los vehículos resguardados y seguimiento de los registros auxiliares de la cuenta de estudios y análisis de laboratorios a la planta de tratamiento de san miguelito , atención y apoyo a la información que requerían los auditores al personal del organismo Cozumel.

Resultados obtenidos

De los arqueos efectuados hubieron buenos resultados, ya que no hubieron diferencias en los cortes
De la revisión de los depósitos no identificados de la cuenta 392, la contadora ya realizo algunas propuestas de corrección para la depuración de la conciliación Bancaria.

Se realizaron las correcciones de los movimientos observados en los auxiliares de fondo fijo y fondo cajeras

Contribuciones

Se capacito a la contadora en el manejo de los auxiliares contables

Se sugirió mantener actualizados los expedientes laborales del personal ya que se detectaron algunos expedientes desactualizados

Se despejo dudas sobre la conciliación entre Recursos materiales y contabilidad

Conclusiones

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

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2019-05-21

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

Departamento de contabilidad de Direccion General

Importe total de la comisión

1940.00

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.