



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

Tulum

Motivo del encargo o comisión

Revision de Auditoria de la Cuenta Publica 2018

Fecha de salida

05/13/2019 - 10:05

Fecha de regreso

05/13/2019 - 10:05

Datos de la partida

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

435.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

435.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

457.50

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

435.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Revisión, apoyo y seguimiento de auditoría a la cuenta pública 2018. inicialmente se realizo la presentación de los auditores de la auditoria superior del estado, con el gerente y subgerentes administrativos, posteriormente se informo de los trabajos que se realizarían con el área financiera, de recursos humanos, comercial y técnica , se realizaron entrevistas y arqueos 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 de entradas y salidas del personal, 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 caderas , revisión de la cuenta de fondo fijo y asesoría de la corrección, revisión de la integración de los depósitos de las cuenta 1811 y 1873, asesoría sobre la aplicación al lineamiento de bomberos ,sobre 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 efectuados a

las plantas del organismo, atención y apoyo a la información que requerían los auditores al personal del organismo Tulum.

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 1811 y 1873 , 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 cajas
Se hizo entrega de los Reportes Técnicos que amparan los estudios y análisis de Laboratorio de las plantas del organismo

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
Asesoría sobre la aplicación al lineamiento de bomberos

Conclusiones

Se cierra la inspección de la Auditoria de la cuenta publica 2018, obteniendo buenos resultados en el área financiera, recursos humanos, comercial, 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

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.