



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

AUDITORIA A LA MATRICULA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad Autónoma 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

junio

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

Chiapas

Ciudad de destino

TUXTLA GUTIERREZ

Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO DE LA AUDITORIA A LA MATRICULA DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL

Fecha de salida

06/18/2019 - 06:00

Fecha de regreso

06/20/2019 - 20:27

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

7367.52

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

8667.52

Hospedaje

1300.00

Viáticos comprobados

3445.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3445.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

2145.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3445.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

se llevo a cabo la verificación de la muestra de expedientes de alumnos de la universidad autonoma de chiapas, así mismo, se aplicó la formula roja soriano proporcionada por la amocvies para la estratificación y se realizó la

verificación de las diversas convocatorias y normatividad que rigen el ingreso a la universidad en mención.

Resultados obtenidos

el expediente muestra de los alumnos revisado cumple con la normatividad de la universidad, así mismo, la información proporcionada por la propia universidad fue verificada.

Contribuciones

se dio cumplimiento a la guía de auditoría a la matrícula implementada por la amocvies

Conclusiones

se dio cabal cumplimiento a la guía de matrícula que la amocvies proporciona a las IPES que la conforman y la universidad autónoma de Chiapas cumple con los requerimientos solicitados y la entrega de información

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2019-06-24

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

auditoría interna

Importe total de la comisión

3445.00

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.