



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

22 y 23 de julio de 2019 - Asesoría PTCI y PTAR

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Universidad del Caribe

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

julio

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

Cancún

Municipio de origen

Benito Juárez

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Chetumal

Motivo del encargo o comisión

Asistir a asesoría en la Secretaría de la Contraloría del Estado.

Fecha de salida

07/22/2019 - 08:00

Fecha de regreso

07/23/2019 - 20:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

1593.00

Viáticos comprobados

147.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

147.00

Viáticos en el país

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

Alimentación

147.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1740.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

traslado a la ciudad de Chetumal para asistir a asesoría en la Secretaría de la Contraloría del Estado, Coordinación de Control Interno.

Resultados obtenidos

se recibió asesoría para el llenado del Programa de Trabajo de Control Interno y Programa de Trabajo para la Administración de Riesgos por parte del Lic Ángel Francisco Miranda Moreno, Jefe de Departamento adscrito a la

Coordinación de Control Interno.

Contribuciones

identificar procesos sustantivos en la Institución así como actividades críticas para definición de riesgos y sus factores para su evaluación en función del impacto y probabilidad de ocurrencia.

Conclusiones

coordinar reunión con las áreas que participan en la operación de los procesos en los que se han identificado riesgos para definir los controles necesarios para su atención, así como la determinación de su grado de instrumentación y frecuencia de seguimiento.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-07-25

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

Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, Contabilidad.

Importe total de la comisión

1740.00

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.