

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SOLICITUD DE VIÁTICOS

NOMBRE DEL COMISIONADO: CP. RAMON FRANCISCO CONRADO MOGUEL
PUESTO: TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION INTERNA

DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN	LUGAR	FECHA/HORA SALIDA	FECHA/HORA REGRESO
ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA HACER ENTREGA DE ACUERDOS CONCLUSIVOS Y RESOLUTIVOS DERIVADOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PERIODO 2016-2017 EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	CDAD. CHETUMAL	15-JUNIO-2018 00:00HRS	15-JUNIO-2018 22:00HRS

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN

QUIEN SUSCRIBE: LC. NINFA VIVEROS TADEO
Nombre completo

CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTA DEPENDENCIA
DEL ___/___/___ AL ___/___/___




SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

FIRMA Y/O SELLO

FIRMAS

COMISIONADO	AUTORIZACIÓN	
	JEFE INMEDIATO	CONTABILIDAD Y FINANZAS.
 CP. RAMON FCO. CONRADO MOGUEL NOMBRE Y FIRMA	 MTRO. JULIAN AGUILAR ESTRADA NOMBRE Y FIRMA	 SELLO Y FIRMA

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE FINANZAS

GASTOS A COMPROBAR		VIÁTICOS	
TRANSPORTE		CONCEPTO (ESPECIFICAR)	
COMBUSTIBLE			
PEAJES			
OTROS (ESPECIFICAR)			
>			
>			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
		TOTAL	

INFORME DE COMISIÓN

NOMBRE: Ramón Francisco Conrado Moguel

PUESTO: Titular del Órgano Interno de Control

ADSCRIPCIÓN: Rectoría

LUGAR Y PERÍODO DE LA COMISIÓN:

LUGAR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Chetumal, Quintana Roo	15 de Junio de 2018	15 de Junio de 2018

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:

30 de Junio de 2018

DENOMINACIÓN DEL CARGO O COMISIÓN:

Asistir a la reunión de trabajo para hacer entrega de los acuerdos conclusivo y resolutivos, derivados de la entrega y recepción del periodo 2016-2017.

MOTIVO DEL ENCARGO O COMISIÓN:

Presentar en la coordinación de los órganos internos de control, los acuerdos conclusivo y resolutivos derivado de la entrega y recepción de las áreas de la Universidad tecnológica de Cancún durante el periodo 2016-2017, para su análisis y comentarios correspondientes.

Propósito:

Intercambiar puntos de vista, respecto a la integración formulación y presentación de los acuerdos emitidos como resultado del seguimiento a los procesos de inconformidades derivado de la entrega y recepción de la rectoría, la dirección de innovación y el departamento de mantenimiento y servicios generales.

Resumen de actividades realizadas:

El viernes 15 de junio sostuve la reunión de trabajo con el Lic. Joaquin Chi Melken, coordinador de auditoría de la CGA, donde revisamos la integración y presentación de los acuerdos emitidos por este órgano de control interno, respecto a las inconformidades derivado de la entrega y recepción de la rectoría, la dirección de innovación y el departamento de mantenimiento y servicios generales, todos de la universidad tecnológica de Cancún.

Conclusiones:

Se Intercambiaron puntos de vista, respecto a la integración formulación y presentación de los acuerdos emitidos como resultado del seguimiento a los procesos de inconformidades



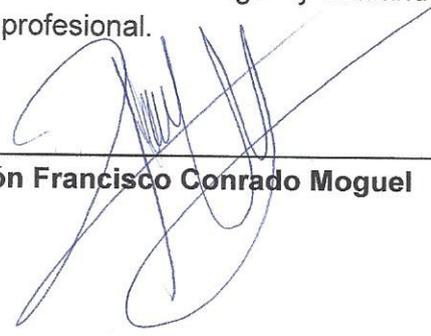
derivado de la entrega y recepción de la rectoría, la dirección de innovación y el departamento de mantenimiento y servicios generales, a fin de continuar y finalizar los procedimientos correspondientes.

Resultados Obtenidos:

Se realizaran las adecuaciones correspondiente a los tres acuerdos de conclusión y resolutive a fin de continuar con la parte final del procedimiento de inconformidades, y estar en condiciones de notificar y enviar a la coordinación general de investigación y situación patrimonial de la SECOES.

Contribución (es) a la UT Cancún:

Este intercambio de opiniones permitirá una adecuada integración de los acuerdos resolutive y conclusivos que emita en el futuro este órgano de control interno ejecución, respetando el marco legal y actuando bajo los principios de independencia, objetividad y juicio profesional.



Ramón Francisco Conrado Moguel