

### INFORME DE LA COMISIÓN

<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE CALIDAD	25/JULIO/2019

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	Ana Laura Rivero Cetina
CARGO DEL COMISIONADO	Jefa de Departamento
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Departamento de Gestión de Calidad
PERIODO DE LA COMISIÓN	22 y 23 de Julio de 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	Chetumal, Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1740

**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.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE 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.