

Oficio No.: SECOES/SACI/CGOIC/COIC-B/0127/V/2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL IFEQROO

FECHA DE ELABORACIÓN

25/VII/2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Ing. Marilu Espinosa Sosa
CARGO DEL COMISIONADO	Titular del Órgano Interno de Control
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	Órgano Interno de Control del IFEQROO
PERIODO DE LA COMISIÓN	Del 17 al 19 de julio de 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	Diversas localidades de los Mpios. de Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Benito Juárez del Estado de Q. Roo
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,500.00

Actividades Realizadas.

- Verificación física a 1 obra y 3 equipamientos ejecutados por el IFEQROO en diferentes municipios del estado, con recursos estatales, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su vertiente Media Superior, inserto al Ramo General 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" en dicha verificación física se constató que los conceptos ejecutados fueron con base a las especificaciones técnicas de la obra así mismo los equipamientos otorgados a las escuelas concordaron con las cantidades contratadas.

Resultados Obtenidos.

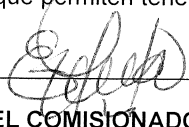
- Verificar que la obra y los 3 equipamientos ejecutados por el IFEQROO con Recursos Estatales se realizaron en apego a las disposiciones legales aplicables y en base a la normatividad vigente establecida; mediante el manejo eficaz y eficiente de los recursos. para que el desempeño de sus atribuciones sea con eficiencia, eficacia y transparencia.

Contribuciones.

- Al Verificar físicamente las obras y equipamientos ejecutados por el IFEQROO con los Recursos Estatales provenientes del FAM Media Superior, se constata que estas se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables y en base a la normatividad vigente establecida; teniendo la certeza del manejo eficaz y eficiente de los recursos.

Conclusiones.

- El IFEQROO cuenta con controles internos que permiten tener la certeza del manejo eficaz y eficiente de los recursos.


 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.