

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE CALIDAD

FECHA DE ELABORACIÓN

11/DICIEMBRE/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	3 al 5 de Diciembre de 2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	Chetumal, Quintana Roo.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,610

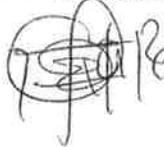
Actividades realizadas: traslado a la ciudad de Chetumal el 3 de diciembre para asistir a curso de capacitación en materia de control interno.

Resultados obtenidos: revisión de los cambios al Sistema de Control Interno a partir de la publicación de los Lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional, el acuerdo por el que se emiten las políticas de Administración de Riesgos de Procesos y el Acuerdo por el que se emite la metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional.

Contribuciones: identificar responsabilidades derivadas de la designación como auxiliar de control interno.

Conclusiones: se programará sesión para formalizar la integración del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Universidad del Caribe.

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.