

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

RECTORÍA

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de diciembre de 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO

RAMÓN FRANCISCO CONRADO MOGUEL

CARGO DEL COMISIONADO

Contralor Interno

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO

RECTORÍA

PERÍODO DE LA COMISIÓN

Del 4 de diciembre de 2019 al 5 de diciembre de 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN

CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO.

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS

\$ 1,274.00

El 04 de diciembre en el auditorio "Yuri Knorosov" de la Universidad de Quintana Roo, se participó en la primera sesión del curso, abarcando los temas siguientes:

1. Normas Generales de Control Interno para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo y
2. los Lineamientos para la Integración y funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo COCODI.

El 05 de diciembre en el mini auditorio de la Universidad de Quintana Roo, se participó en la segunda sesión del curso con los siguientes temas:

3. Políticas de Administración de Riesgos y Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.
4. Metodología para determinar el estado que guarda el SCII, y los Lineamientos para la elaboración y presentación del Informe Anual
5. Conformación de un Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)



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 REUNEN LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 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.