

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

RECTORÍA

FECHA DE ELABORACIÓN

10 de febrero de 2020

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 febrero de 2020 al 5 de febrero de 2020
LUGAR DE LA COMISIÓN	CHETUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,302.00

El 04 de febrero en el auditorio del museo de la Cultura Maya 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. Políticas de Administración de Riesgos y Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos.
3. Metodología para determinar el estado que guarda el SCII, y los Lineamientos para la elaboración y presentación del Informe Anual

El 05 de febrero, se participó en la segunda sesión del curso con los siguientes temas:

4. Conformación de un Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
5. Taller para la identificación, evaluación y administración de riesgos.

Conclusiones:

La participación en este tipo programas de capacitación y actualización, son de gran importancia para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional; así como una mejora continua en las actividades de auditoría y control interno que se ejecutan en el órgano interno de control.

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 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.