



QROO.gob.mx

AUDITORIA ESPECIFICA A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LOS PLANTELES DE CANCUN UNO, CANCUN DOS, CANCUN TRES, CANCUN CUATRO Y PLAYA DEL CARMEN

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN Y PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES DE LOS PLANTELES DE CANCUN UNO, CANCUN DOS, CANCUN TRES, CANCUN CUATRO Y PLAYA DEL CARMEN

Fecha de salida

2018-05-02

Fecha de regreso

2018-05-19

Datos de la partida

Viáticos comprobados

11310.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

11310.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26102 Combustibles, lubricantes y adictivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

Importe ejercido por partida

5060.28

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

16370.28

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-06-13

Reportes

Actividades realizadas

VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES MUEBLES DE LOS PLANTELES DE CANCUN UNO, CANCUN DOS, CANCUN TRES, CANCUN CUATRO Y PLAYA DEL CARMEN

Resultados obtenidos

SE LEVANTARON MINUTAS DE TRABAJO DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LOS BIENES MUEBLES DE LOS PLANTELES DE CANCUN UNO, CANCUN DOS, CANCUN TRES, CANCUN CUATRO Y PLAYA DEL CARMEN

Contribuciones

LA AUDITORIA AYUDA A OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTROLES INTERNOS, ASI COMO DETERMINAR LA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS BIENES MUEBLES.

Conclusiones

NO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMAS QUE REGULEN EL REGISTRO DE LOS BIENES DE MANERA EFICIENTE, FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS ÁREAS RESPONSABLES DEL INVENTARIO EN LOS PLANTELES, ASÍ COMO EL DEBIDO CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA TAL EFECTO.

Datos de la información

Período de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2018-06-13

Fecha de validación de la información

2018-06-13

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

16370.30

COMISIONADO
(Nombre y firma)
Pedro Pablo Juárez

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