

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2022

 Elaboro: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de marzo 2022.

ACTIVIDAD	ACCIONES
Programa Anual de Control y Evaluación de la Unidad de Control Interno.	<p>Informe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envió de Información y participación para la Primera Sesión Ordinaria 2022, del Comité de Contralores Internos de la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala. • Presentación del Plan Anual de Trabajo 2022, del Órgano Interno de Control a la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala. • Envió de informe bimestral de actividades del Órgano Interno de Control, por el bimestre enero-febrero 2022, a la Secretario de la Función Pública del Estado de Tlaxcala. • Envió del Programa Operativo Anual 2022, del Órgano Interno de Control, a la oficina de Planes y Programas de la Universidad. • Cumplimiento en la presentación de la evaluación del POA correspondiente al tercer cuatrimestre 2021.
Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno	<p>Auditorías y revisiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicado a la Secretaria Administrativa de las Auditorías que realizara la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. • Solicitud a la Secretaria Administrativa, para que se entregue en tiempo y forma, la documentación e información para auditoría, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. • Notificación al Titular de la Unidad de Planeación de Revisión de Control.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2022

 Elabore: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de marzo 2022.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Recomendaciones Preventivas:</p> <p>Se emitieron las siguientes Recomendaciones Preventivas de Control Interno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acciones para el Ejercicio Fiscal 2022. 2. Integración del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios. 3. Recomendaciones Preventivas para la Unidad de Transparencia 4. Para el Ejercicio Presupuestal 2022, Referente a Servicios Personales. 5. Disposiciones Administrativas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2022. 6. Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo 7. Cuentas bancarias de ejercicio anteriores 8. Pasivo Circulante 9. Autorización de Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos y Autorización Expresa de la Estructura Orgánica 10. Presentación de la Declaración Fiscal. 11. Programación, Contratación, Ejecución de Obras y Mantenimientos 12. Cumplimiento del Acuerdo que Establece los Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto, las Medidas de Mejora y Modernización, así como de Austeridad del Gasto Publico de la Gestión Administrativa. 13. Riesgos Intrínsecos en los Laboratorios del Programa Educativo de Ingeniería Química <p>Transparencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega del informe Trimestral <p>Entrega-Recepción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervención y envió a la Secretaria de la Función Pública, de las Actas y Anexos de entrega-recepción, de dos áreas. • Envío de cuatro actas de entrega-recepción de diferentes áreas, al Rector de la Universidad.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2022

 Elaboro: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de marzo 2022.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud al Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, para que el Órgano Interno de Control sea incorporado al Comité. • Solicitud de Actas de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, correspondientes al ejercicio Fiscal 2021 y 2022. • Solicitud a los Presidentes de los Comités, del calendario de sesiones para el ejercicio fiscal 2022: <ul style="list-style-type: none"> – Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses. – Comité de Archivo. – Comité de Tecnologías de la Información – Comité de la Unidad de Igualdad de Género. – Comité de Control Interno y desempeño Institucional. • Seguimiento a la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, de los Servidores Públicos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. • Solicitud de Copia de acta de la sesión de la Junta Directiva que se llevó a cabo el 24 de junio 2010. • Solicitud de intervención a la Secretaria de la Función Publica del Estado de Tlaxcala, para que la C.N.B, proporcione información. • Atención y seguimiento de incidentes en Laboratorio de Química. • Solicitud a la Secretaria Administrativa de atención a escrito de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. • Solicitud a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la Universidad, para que requiera al Personal Académico y Administrativo la Constancia de No Inhabilitado.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2022

 Elaboro: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de marzo 2022.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Supervisar el funcionamiento del control interno institucional.</p>	<p>Sesiones del Comité de Control Interno de la Universidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación e intervención en la Primera a Sesión Ordinaria 2022, del Comité de Control Interno de la Universidad. <p>Carpetas de Investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Radicación de Carpetas de Investigación 2022. Notificación Determinaciones a la Auditoría Superior de la Federación. Archivo y conclusión de carpetas de investigación 2021.
<p>Fortalecimiento de la Contraloría Interna.</p> <p>Profesionalizaron de los servidores públicos.</p>	<p>Capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en el curso “Aspectos Relevantes en Auditorías y/o Revisiones”, impartido por la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala. Participación en el curso “Introducción al Sistema de Gestión de Calidad” impartido por personal de la Institución.