


INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2023.

 Elabore: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de marzo 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
Programa Anual de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control.	Informes: <ul style="list-style-type: none"> Envío de informe de actividades a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo enero-marzo 2023. Envío de la evaluación del POA Correspondiente al Tercer Cuatrimestre 2022.
Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno.	Auditorías y revisiones: <ul style="list-style-type: none"> Notificación al Secretario Administrativo de Revisión de Cumplimiento, al Departamento de Recursos Humanos. Seguimiento a la solventación de las recomendaciones por la Auditoría Superior de la federación, derivada de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021. Seguimiento al proceso de Adjudicación de Despachos Externos para Auditoría Externa Financiera y para efectos del IMSS e INFONAVIT, correspondientes al ejercicio fiscal 2022.




INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2023.

 Elabore: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de marzo 2023.

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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manifiesto del Código de Ética y Reglas de Integridad y Oficios de Compatibilidad 2. Manifestó del Conflicto de Intereses 3. Disposiciones Administrativas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2023. 4. Programación, Contratación y Ejecución de Obras 5. Actualización de convenio. 6. Para el ejercicio fiscal 2023, referente a Servicios Personales 7. Publicación de Plantilla, Tabulador y Nomina, para el Ejercicio Fiscal 2023 8. Servicios de Jardinería y Fumigación <p>Transparencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega del informe Trimestral correspondiente al cuarto trimestre 2022. • Solicitud al Titular de la Unidad de Transparencia de las solicitudes de información y de las Sesiones Ordinarias correspondientes al periodo enero a marzo 2023. <p>Entrega-Recepción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervención y envío a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, de las Actas y Anexos de entrega-recepción de las siguientes áreas: <ul style="list-style-type: none"> – Dirección del Programa Académico Ingeniería Sistemas Automotrices. – Dirección del Programa Académico Ingeniería Tecnologías de la Información. – Dirección del Programa Académico Ingeniería Sistemas Automotrices. – Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto – Dirección de Transparencia, Tecnologías y Prestación de Servicios. – Titular de la Unidad de Planeación.




INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2023.

 Elabore: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de marzo 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.	<p>Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de a los Presidentes de los Comités, del calendario de Sesiones para el ejercicio fiscal 2023: <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 Igualdad de Género. – Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. – Comité de Transparencia. – Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. • Solicitud al Rector, del Informe der la Evaluación de Control Interno de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, aplicada los días 15 y 25 de noviembre 2022. • Solicitud al Titular de la Unidad de Planeación, de la publicación en el sitio Web de la Universidad del Código de Ética de la Administración Pública Estatal. • Solicitud al Presidente del Comité de Ética, para realizar las adecuaciones al Código de Conducta de la Universidad, para estar apegado a lo que establece el Código de Ética de la Administración Pública Estatal.




INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2023.

 Elabore: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de marzo 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.	<p>Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de información al Secretario Administrativo de: <ul style="list-style-type: none"> – Catálogo de Servicios para el Ciclo Escolar 2022-2023 – Implementación de mecanismos necesarios y oportunos para realizar los pagos efectivamente devengado de la cuenta Contable Pasivo Circulante, y de la recuperación de saldos de la cuenta Contable Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, que se tenían al 31 de diciembre 2022. – Actas y Programan Anual, del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Manifiesto de no Conflicto de Intereses y Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por el periodo enero-marzo 2023. – Desincorporación de bienes muebles durante el ejercicio fiscal 2022. – Personal que presta sus servicios en la Cafetería. – Contrato de arrendamiento de la Cafetería de la Universidad. – Del Personal que percibió horas adicionales y retroactivos – Personal del Gimnasio de la Universidad – De la permanencia de parque vehicular en el estacionamiento para vehículos oficiales, por receso de actividades. – de información quincenal de altas y bajas del personal de la Universidad • Solicitud de información al Titular de la Unidad de Planeación sobre irregularidades de los bienes muebles a su resguardo. • Cumplimiento del convenio de colaboración celebrado por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y la Universidad Politécnica a de Tlaxcala. • Aplicación de la Evaluación Diagnostica del Control Interno Institucional.




INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2023.

 Elabore: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de marzo 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
Supervisar el funcionamiento del Control Interno Institucional.	<p>Sesiones del Comité de Control Interno de la Universidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia e intervención en la Primera Sesión Extraordinaria 2023, del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, convocada por el Órgano Interno de Control. • Cumplimiento del Órgano Interno de Control, del Acuerdo UPTx/CC/5SO-11/2022, de la Sesión Ordinaria del Consejo de Calidad. • Asistencia e intervención en la Primera Sesión Extraordinaria 2023, del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses. <p>Carpetas de Investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radicación de carpetas de investigación por presuntas irregularidades detectadas en la Auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021. • Integración y en su caso determinación de Carpetas de Investigación iniciadas por denuncias, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes.
Fortalecimiento de la Contraloría Interna. Profesionalización de los servidores públicos.	<p>Capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitación al Personal Administrativo y Docente, “Respecto de Responsabilidades Administrativas, Leyes y Reglamentos Vigentes y Aplicables”, impartido por la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala. • Capacitación a los Secretarios, Directores y Subdirecciones de la Universidad, en el tema “Administración de Riesgos y Autoevaluación del Control Interno”, impartido por el Órgano Interno de Control. • Capacitación impartida por personal del Órgano Interno de Control de la UPTx, a integrantes del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. • Asistencia a la Conferencia “La importancia de la Ética en la Vida Profesional”, impartido por la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala. • Asistencia a la conferencia denominada “La importancia del Control Interno y la Fiscalización”, impartido por el Titular de Auditorías Gubernamental y del Titular de la Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflicto de Intereses de la Secretaria de la Función Pública Federal. • Asistencia al taller “Fichas Técnicas de Valoración Documental”, impartido por el Departamento de Archivo.

