



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2024.

Elaboro: Órgano Interno de Control
Fecha: 31 de marzo 2024.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Programa Anual de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control.</p>	<p>Informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envío del Programa Anual de Control y Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2024, a la Secretaria de la Función Publica del Estado de Tlaxcala. • Cumplimiento en la presentación del informe de actividades al correspondiente al Cuarto Trimestre 2023. • Envío de la evaluación del POA Correspondiente al Tercer Cuatrimestre 2023.
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Auditorías y revisiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó a la Secretaría Administrativa dar seguimiento a la Auditoria No.2020, con título “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales” y remitir al Órgano Interno de Control evidencias de las acciones realizadas. • La Auditoria Superior de la Federación, notifico a la Rectora, inicio de Auditoria, para el 18 de abril del año en curso. • Se solicitó al Secretario Académico el inventario bibliográfico del Centro de Información “Juan Pablo Martínez Padilla” al 20 de marzo del año en curso. • Seguimiento al proceso de Adjudicación de Despachos Externos para Auditoria Externa Financiera y para efectos del IMSS e INFONAVIT, correspondientes al ejercicio fiscal 2023.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2024.

Elaboro: Órgano Interno de Control
Fecha: 31 de marzo 2024.

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. Disposiciones Administrativas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2024. 3. Coordinar la actualización del Reglamento Interior de la Universidad. 4. Coordinar la elaboración, actualización y difusión de los manuales administrativos de la Universidad. 5. Mesa de Auditoría de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 6. Estructura Organizacional de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2024. 7. Cancelación de Documentación Comprobatoria del Egreso con la Leyenda "Operado". 8. Documentación que compruebe y justifique el gasto. 9. Manifiesto de No Conflicto de Intereses. 10. Acciones para el Ejercicio Fiscal 2024. 11. Programación, Contratación y Ejecución de Obras. 12. Retención y entero por la inspección, supervisión y vigilancia por la celebración de contratos de obras públicas o la prestación de servicios relacionados con las mismas. 13. 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 Público de la Gestión Administrativa. 14. Autorización de Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos, y visto bueno de la Estructura Orgánica. 15. Faltas Administrativas y Delitos Electorales.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Primer Trimestre: enero-marzo 2024.

Elaboro: Órgano Interno de Control
Fecha: 31 de marzo 2024.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Transparencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envió del informe de actividades, correspondiente al cuarto trimestre 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. – Unidad de Planeación.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2024.

Elaboro: Órgano Interno de Control
Fecha: 31 de marzo 2024.

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 del calendario de Sesiones para el ejercicio fiscal 2024, a los Presidentes de los siguientes Comités: <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 Secretario Administrativo de lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> – Requerir al Personal Docente y Administrativo el Manifiesto de Cumplimiento del Código de Ética y Reglas de Integridad de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, así como el oficio de compatibilidad de horarios de los entes en donde prestan sus servicios. – Coordinar la elaboración, actualización y difusión de los manuales administrativos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. – Actualización del “Convenio de Coordinación para la Recaudación y Participación de los Ingresos que se Generen, por los bienes y Servicios que prestan los Organismos Públicos Descentralizados y Desconcentrados del Gobierno del Estado de Tlaxcala”. – Implementar mecanismos de control que permitan identificar de manera detallada los pagos realizados por cada alumno que recibe diversos servicios educativos, a fin de mantener información veraz, oportuna, confiable y comparable de los recursos recaudados respecto a los ingresos propios. – Abstenerse de otorgar a las Personas Servidoras Publicas de la Universidad, préstamos personales, reconociéndolos en la información financiera como “gastos a comprobar.





INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2024.

Elaboro: Órgano Interno de Control
Fecha: 31 de marzo 2024.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Control Interno:</p> <p>Solicitud al Secretario Administrativo de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Recuperar los saldos de la Cuenta de Deudores por Cobrar a Corto Plazo, que se tenían al 31 de diciembre del año 2023, así como implementar mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir Responsabilidades Administrativas. – Depuración de las cuentas bancarias, solicitar cancelación de las cuentas bancarias con saldos en ceros y dar de baja en la contabilidad, en caso de transferencia federales etiquetadas, que no hayan sido devengadas reintegrar a la Tesorería de la Federación. – Hacer extensiva la presentación de la Declaración Fiscal por los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal 2023 y compartir información con el personal que sea sujeto de dicha obligación – Resguardo del parque vehicular oficial de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, derivado del receso de actividades por el periodo del 25 de marzo al 5 de abril del 2024. – Requerimiento de información quincenal, de los reportes de nómina quincenal, con copia de transferencia electrónica de pago. <ul style="list-style-type: none"> • Envió a la Presidenta del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, de la propuesta del Programa de Trabajo para el ejercicio fiscal 2024. • Solicitud a la Presidenta del Comité de Igualdad de Género, emitir pronunciamiento de “Cero Tolerancia” a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, que deberá comunicarse periódicamente a las personas servidoras públicas, a través de los medios o canales de comunicación institucionales que resulten idóneos para dejar constancia de su conocimiento. • Solicitud al Abogado General de Coordinar la actualización del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. • Envió al Abogado General, de propuesta de facultades y obligaciones del Órgano Interno de Control, incluidas en el proyecto del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Primer Trimestre: enero-marzo 2024.

Elaboro: Órgano Interno de Control

Fecha: 31 de marzo 2024.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Supervisar el funcionamiento del Control Interno Institucional.</p>	<p>Sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud al Secretario Técnico del COCODI, convocar a los integrantes del comité, estar presentes en la Primera Sesión Ordinaria 2024. Asistencia e intervención en la Primera Sesión Ordinaria 2024, del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. <p>Carpetas de Investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se informó a la Secretaria de la Función Pública, el estado que guardan las carpetas de investigación y procedimientos de responsabilidad administrativa radicadas en el Órgano Interno de Control de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, por presuntas faltas administrativas al 15 de enero 2024. 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.
<p>Fortalecimiento de la Contraloría Interna.</p> <p>Profesionalización de los servidores públicos.</p>	<p>Capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se impartió capacitación al personal directivo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala en el tema “Control Interno y Desarrollo Institucional” Se impartió capacitación a los servidores públicos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala con el tema “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, para la Administración Pública Estatal. Asistencia al foro “La ley de responsabilidades Administrativas para el Estado de Tlaxcala”, organizado por el Comité Coordinador y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.