

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**Segundo Trimestre: abril-junio 2023.**

 Elaboro: Órgano Interno de Control  
 Fecha: 30 de junio 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<b>Programa Anual de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control.</b>	<b>Informes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Envío de informe de actividades a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo enero-marzo 2023.</li> </ul>
<b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno.</b>	<b>Auditorías y revisiones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a la información enviada por el Secretario Administrativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, requerida por la Auditoría Superior de la Federación, de la Auditoría con título "Participaciones Federales a Entidades Federativas" de la Cuenta Pública 2022.</li> <li>Seguimiento a la Auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.</li> <li>Seguimiento a las auditoría realizadas por Despachos Externos de Auditoría Externa Financiera y para efectos del IMSS e INFONAVIT, correspondientes al ejercicio fiscal 2022.</li> </ul>



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**Segundo Trimestre: abril-junio 2023.**

 Elabore: Órgano Interno de Control  
 Fecha: 30 de junio 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p><b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</b></p>	<p><b>Recomendaciones preventivas:</b></p> <p>Se emitieron las siguientes recomendaciones Preventivas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autorización de Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos y visto bueno de la Estructura Orgánica</li> <li>2. Presentación de la Declaración Fiscal Anual</li> <li>3. 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</li> <li>4. Cancelación de Documentación comprobatoria del Egreso con la Leyenda "Operado"</li> <li>5. Documentación que compruebe y justifique el gasto</li> <li>6. Práctica de Auditoría Externa de la Matrícula de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.</li> <li>7. Estructura Organizacional de la Universidad Politécnica de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2023.</li> <li>8. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</li> <li>9. Cuantías bancarias</li> <li>10. Cuantías por pagar</li> <li>11. Baja, Desincorporación y Destino Final de los Bienes Muebles</li> <li>12. Estructura Orgánica y Plantilla de Personal"</li> </ol> <p><b>Transparencia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Envío de información, solicitada por el Titular de la Unidad de Transparencia.</li> </ul>



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**Segundo Trimestre: abril-junio 2023.**

 Elabore: Órgano Interno de Control  
 Fecha: 30 de junio 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p><b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</b></p>	<p><b>Entrega-Recepción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervención y envío a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, Actas y Anexos de entrega-recepción de las siguientes áreas:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto</li> <li>– Dirección de Transparencia, Tecnologías y Prestación de Servicios</li> <li>– Titular de la Unidad de Planeación</li> <li>– Departamento del Centro Integral de Incubación, Desarrollo Empresarial y Negocios</li> <li>– Departamento de Infraestructura y Estadística</li> <li>– Subdirección de Recursos Materiales y Servicios</li> <li>– Departamento de Programas Educativos Flexibles</li> <li>– Departamento de Comunicación Social</li> <li>– Departamento de Educación Continua</li> <li>– Secretaria Administrativa.</li> </ul> </li> </ul>



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**Segundo Trimestre: abril-junio 2023.**

 Elabore: Órgano Interno de Control  
 Fecha: 30 de junio 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</b>	<p><b>Control Interno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de información y documentación al Secretario Administrativo de lo siguiente:           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Trámite para cambio de Representante Legal ante el IMSS e INFONAVIT.</li> <li>– Padrón de servidores Públicos de la Universidad, para verificación del cumplimiento de la Presentación de la Declaración Patrimonial y de Intereses, en su modalidad MODIFICACION.</li> <li>– Información y documentación relacionada con las denominadas “Extensiones Universitarias”</li> <li>– Solicitud de convenios y actas, contratos, relacionados entre el Corporativo Unisant, S.C./ Universidad Santander, S.C. y la Universidad Politécnica de Tlaxcala.</li> <li>– Reportes de nóminas por los periodos; de la segunda quincena de febrero a la segunda quincena de mayo 2023.</li> <li>– Información de servidores públicos.</li> </ul> </li> <li>• Envió de información a la Dirección Jurídica, de puntos a tratar en la Sesión de la Junta Directiva.</li> <li>• Solicitud al Director de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y comunicación, para implementación de campaña publicitaria en la página Web de la Universidad, de la Declaración de Situación patrimonial y de Intereses 2023.</li> <li>• Solicitud mediante correo electrónico a los Servidores Públicos de la Universidad, de la obligación de Presentar su Declaración patrimonial y de Intereses 2023, en el mes de mayo del año en curso, en su modalidad de MODIFICACION.</li> <li>• Colocación de cartelones remitidos por la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, relativos a la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2023, en su modalidad de MODIFICACION.</li> </ul>



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**Segundo Trimestre: abril-junio 2023.**

 Elabore: Órgano Interno de Control  
 Fecha: 30 de junio 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</b>	<p><b>Control Interno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud al Jefe del Departamento de Informática y Sistemas, del Laboratorio de Computo, para asesoraría y uso de los equipos de los Servidores Públicos que requieran para la Presentación de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2023, en su modalidad MODIFICACION.</li> <li>• Notificación de oficios a Servidores Públicos de la Universidad, por el incumplimiento en la Presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 2023, en su modalidad MODIFICACION.</li> <li>• Solicitud de información al Secretario Académico del “Programa de Profesionalización Docente 2021-2022 de la Universidad Politécnica de Tlaxcala”</li> <li>• Envió de información al Titular de la Unidad de Planeación de la asignación del personal del Órgano Interno de Control, que será enlace para el PIDE y POA 2023.</li> <li>• Envió a la Abogada General, de Circular remitida por la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, relativa a los Procesos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de cualquier naturaleza.</li> </ul>



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**Segundo Trimestre: abril-junio 2023.**

 Elabore: Órgano Interno de Control  
 Fecha: 30 de junio 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<b>Supervisar el funcionamiento del Control Interno Institucional.</b>	<p><b>Sesiones del Comité de Control Interno de la Universidad:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistencia e intervención en la Primera Sesión Extraordinaria 2023, del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad.</li> <li>• Asistencia e intervención en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Tecnologías de la Información de la Universidad.</li> <li>• Invitación al Secretario Administrativo para capacitación en materia de “Control Interno Institucional”, impartida por la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.</li> </ul> <p><b>Carpetas de Investigación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integración de carpetas de investigación por presuntas irregularidades detectadas en la Auditoría practicada a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021.</li> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Fortalecimiento de la Contraloría Interna.</b>  <b>Profesionalización de los servidores públicos.</b>	<p><b>Capacitación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asistencia a reunión de trabajo de Inventario Documental e integración de expedientes, impartido por el Departamento de Archivo de la Universidad.</li> <li>• Asistencia a la Conferencia Magistral denominada “El Proyecto Nacional y la Administración Pública”, impartida por el Dr. Manuel Quijano Torres, organizada por la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.</li> </ul>

