

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Tercer Trimestre: julio-septiembre 2022.

 Elaboro: Órgano Interno de Control  
 Fecha: 30 de septiembre 2022.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<b>Programa Anual de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control.</b>	<b>Informe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Envío de informe bimestral de actividades mayo-junio 2022, a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.</li> <li>• Cumplimiento en la presentación de evaluación del POA correspondiente al segundo cuatrimestre 2022.</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>• Notificación del Informe de Resultados de la Revisión de Cumplimiento de bienes muebles, inmuebles y suministro de combustible, a la Secretaría Administrativa.</li> <li>• Notificación y solicitud de información a la Secretaría Administrativa, de la revisión de cumplimiento al Departamento de Recursos Humanos.</li> <li>• Seguimiento a la Solventación de Auditoría Financiera de despacho externo correspondiente al ejercicio fiscal 2021.</li> <li>• Seguimiento a la Solventación de Auditoría de IMSS-INFONAVIT de despacho externo correspondiente al ejercicio fiscal 2021.</li> <li>• Asistencia de manera virtual a la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.</li> </ul>

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
Tercer Trimestre: julio-septiembre 2022.

Elaboro: Órgano Interno de Control  
Fecha: 30 de septiembre 2022.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p><b>Recomendaciones Preventivas:</b></p> <p>Se emitieron las siguientes Recomendaciones Preventivas de Control Interno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023.</li> <li>2. Estimación de recaudación para el Ejercicio Fiscal 2023.</li> <li>3. Disposiciones Administrativas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.</li> <li>4. Del régimen de actuación de los Servidores Públicos que participan en Contrataciones Públicas.</li> <li>5. Perfil Académico de Docentes.</li> </ol> <p><b>Transparencia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contestación a dos solicitudes de información requeridas por la Unidad de Transparencia.</li> <li>• Entrega del informe Trimestral.</li> <li>• Participación en las sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia, de los meses de julio, agosto y septiembre del 2022.</li> </ul> <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, de las Actas y Anexos de entrega-recepción de la Secretaría Administrativa y el Departamento de Recursos Humanos, así como a los interesados.</li> </ul>

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
Tercer Trimestre: julio-septiembre 2022.

Elaboro: Órgano Interno de Control  
Fecha: 30 de septiembre 2022.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p><b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</b></p>	<p><b>Control Interno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se comunicó al Encargado del Departamento de Archivo, del personal responsable del Archivo de Trámite del Órgano Interno de Control.</li> <li>• Solicitud a la Secretaría Administrativa del estatus de cuatro Servidores Públicos, por contar con Licencia Laboral.</li> <li>• Solicitud a la Secretaría Administrativa, de las constancias de las bajas de los Servidores Públicos, que han excedido el plazo máximo concedido por Licencia Laboral.</li> <li>• Solicitud a la Secretaría Administrativa del Reglamento del Fondo de Contingencia de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, aprobado por la Junta Directiva.</li> <li>• Envío al Rector de la Universidad, de propuesta del Decálogo de Conducta.</li> <li>• Solicitud a la Unidad de Igualdad de Género, sobre denuncias respecto de hechos probablemente constitutivos de Faltas Administrativas.</li> </ul>

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
Tercer Trimestre: julio-septiembre 2022.

Elaboro: Órgano Interno de Control  
Fecha: 30 de septiembre 2022.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p><b>Control Interno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud a Rectoría, de las evidencias documentales del cumplimiento del Convenio de Coordinación para la Recaudación y Participación de los Ingresos con <b>No. SPF/RE-INGRESOS-UPT/010/III-2016.</b></li> <li>• Envío a la Secretaría de la Función Pública de Tlaxcala, de las evidencias proporcionadas por Rectoría, para el cumplimiento del Convenio de Coordinación para la Recaudación y Participación de los Ingresos con <b>No. SPF/RE-INGRESOS-UPT/010/III-2016.</b></li> <li>• Contestación a la solicitud de información realizada por la Jefa de la Unidad de Investigación del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, relacionada con la Auditoría <b>1611-DS</b> practicada por la Auditoría Superior de la Federación.</li> <li>• Solicitud al Director de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación, para la difusión del Código de Ética de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, en la que se deberán incluir mensajes propuestos.</li> <li>• Entrega de fichas técnicas de valoración documental al Departamento de Archivo, para su revisión.</li> <li>• Solicitud a los Servidores Públicos de la Universidad, para la presentación del manifiesto de Cumplimiento del Código de Ética.</li> </ul>

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**Tercer Trimestre: julio-septiembre 2022.**

 Elaboro: Órgano Interno de Control  
 Fecha: 30 de septiembre 2022.

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>Participación e intervención en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.</li> <li>Solicitud a la Secretaría Administrativa para convocar a Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses, con la finalidad de aprobar los Indicadores para la evaluación del cumplimiento del Código de Ética de la Administración Pública Estatal; Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la actuación del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.</li> <li>Participación en la reunión para la capacitación, organización y asesoría en la delimitación de las funciones asignadas al personal de enlace de Control Interno Institucional.</li> </ul> <p><b>Carpetas de Investigación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <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> <li>Proyecto de resolución definitiva de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.</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 al “Curso en Línea, Planeación y Ejecución de Auditorías a los Fondos y Programas Federalizados”, impartido por la plataforma digital Academia de Contralores MX.</li> <li>Asistencia de manera virtual al “Seminario de Auditoría Gubernamental Nivel Básico”, impartido por la plataforma digital Academia de Contralores MX.</li> </ul>