

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Tercer Trimestre: julio-septiembre 2023.

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

ACTIVIDAD	ACCIONES
Programa Anual de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control.	Informes: <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento en la presentación de la evaluación del POA, correspondiente al primer cuatrimestre 2023. • Presentación del informe de actividades a la Secretaria de la Función Publica del Estado de Tlaxcala, correspondiente a los periodos: <ul style="list-style-type: none"> - Del 17 de marzo al 30 de junio 2023. - Del 01 de julio al 21 de septiembre 2023.
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"> • Asistencia e intervención a la Sesión del Comité de Auditoria para la Atención de la Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2022. • La Secretaría de la Función Publica del Estado de Tlaxcala, remitió a la Rectora de la Universidad, el Dictamen Final Presupuestal e Informe Final de Auditora Externa, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, para su atención y solventación. • Seguimiento a la auditoría realizada por Despacho Externo de Auditoria para efectos del IMSS e INFONAVIT, correspondientes al ejercicio fiscal 2022.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Tercer Trimestre: julio-septiembre 2023.

 Elabora: Órgano Interno de Control
 Fecha: 30 de septiembre 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. Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Docente de la UPTx. 2. 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 3. Integración de Expedientes de Obra, Mantenimientos y Servicios 4. Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio Fiscal 2024 5. Extensiones Universitarias y Modalidad Flexible 6. Programas Educativos Flexibles 7. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo <p>Transparencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación del informe de actividades correspondiente al segundo Trimestre 2023. • Asistencia e intervención en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 2023, para la Instalación del Comité. • Solicitud de información al Titular de la unidad de Transparencia de: <ul style="list-style-type: none"> – Estatus de las solicitudes de información por los meses de abril a septiembre 2023 – Porcentaje de carga de las obligaciones de Transparencia, en la Plataforma Nacional y Estatal de Transparencia. – Copias simples de actas de sesiones celebradas durante el periodo de enero a septiembre 2023.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Tercer Trimestre: julio-septiembre 2023.

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

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Entrega-Recepción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervención del Órgano Interno de Control de la Universidad 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"> – Dirección del Programa Académico Ingeniería Mecatrónica – Dirección de investigación y Posgrado – Subdirección de Recursos Financieros y Presupuesto – Subdirección de Recursos Materiales y Servicios – Departamento del Centro Integral de Incubación, Desarrollo Empresarial y de Negocios. – Departamento a Organismos Fiscalizadores – Departamento de Difusión y Promoción – Dirección del Programa Académico Ingeniera Financiera. – Dirección de Servicios Educativos a Distancia, Educación Continua y Comunicación.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Tercer Trimestre: julio-septiembre 2023.

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

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 Secretario Administrativo del Trámite para cambio de Representante Legal ante el IMSS e INFONAVIT. • Solicitud al Coordinador del Comité de Control Interno de nombramientos de Enlacé de Control Interno Institucional y Enlace de Administración de Riesgos • Solicitud de acciones emprendidas al Subdirector de Recursos Financieros y Presupuesto, y al Jefe del Departamento de Educación Continua, por bienes muebles no presentados. • Solicitud de información y documentación a las Direcciones de los Diferentes Programas Académicos de la Universidad, sobre personal docente asignado a cada Programa Académico. • Envío de información al Titular de la Unidad de Planeación, del Enlace del Órgano Interno de Control, para el Programa Operativo Anual Institucional por el periodo septiembre 2023 a enero 2025.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Tercer Trimestre: julio-septiembre 2023.

 Elabore: Órgano Interno de Control
 Fecha: 30 de septiembre 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"> Seguimiento a la tercera Sesión Ordinaria de la Unidad de Igualdad de Género. <p>Carpetas de Investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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"> Asistencia a capacitación con tema “Control Interno Institucional”, impartido por personal de la Secretaría de la Función Pública del Estado Tlaxcala.

