

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Cuarto Trimestre: octubre-diciembre 2022.

Universidad Ganadora
del Certamen Nacional de Innovación
en Transparencia 2022,
en la Categoría Académica.

 Elabore: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de diciembre 2022.

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 julio-noviembre 2022. Envío del Programa Anual de Control y Evaluación 2023, a la Secretaría de La Función Pública del Estado de Tlaxcala. Cumplimiento en la presentación del POA para el ejercicio fiscal 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"> Recepción de las propuestas de solventación de revisión al Departamento de Recursos Materiales, signado por el Secretario Administrativo. La Auditora Superior del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado de Tlaxcala, notificó al Rector de la Universidad, la orden de Auditoría de Cumplimiento Financiera a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2022, que se encuentra en proceso. Recepción de la Promoción de Responsabilidades Administrativas, notificadas por el Maestro Emilio Barriga Delgado Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación. La Secretaría de la Función Pública, notificó el dictamen de las propuestas de solventación de la Auditoría Financiera, donde concluye que las cinco observaciones determinadas fueron solventadas. La Secretaría de la Función Pública, notificó el dictamen de las propuestas de solventación de la Auditoría Externa para efectos de la Ley del IMSS e INFONAVIT, donde concluye que las tres observaciones determinadas fueron solventadas.




INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Cuarto Trimestre: octubre-diciembre 2022.

 Elabore: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de diciembre 2022.

ACTIVIDAD	ACCIONES
Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.	<p>Recomendaciones preventivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se notificó al Secretario Administrativo de la UPTx, las recomendaciones preventivas para el cierre fiscal del ejercicio 2022. <p>Transparencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega del informe Trimestral correspondiente al tercer trimestre 2022. <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"> Secretaría Administrativa. Dirección de Transparencia, Tecnologías y Prestación de Servicios. Departamento de Recursos Humanos. Departamento de Educación Continua. Derivado de la entrega-recepción de la Secretaría Administrativa, el Servidor Público entrante notificó al Órgano Interno de Control de la Universidad, diversas irregularidades.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Cuarto Trimestre: octubre-diciembre 2022.

Universidad Ganadora
 del Certamen Nacional de Innovación
 en Transparencia 2022,
 en la Categoría Académica.

 Elabore: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de diciembre 2022.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notificación de oficio a los trabajadores que ingresaron a la Universidad durante el periodo del 01 de enero al 31 de agosto del año 2022, de la obligación de presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, en su modalidad Inicial. • Solicitud a al Secretario Académico, de la Estructura Orgánica, Tabulador y Plantilla de Personal correspondiente al ejercicio fiscal 2022. • Se remitió al Titular de la Unidad de Planeación, oficios presentados por la encargada del área de deportes, para que realizaran acciones de mantenimiento en el Gimnasio. • Seguimiento en la Actualización del Marco Normativo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. • Participación e intervención en reunión Convocada por el Titular de la Unidad de Planeación, para dar continuidad del presupuesto del ejercicio fiscal 2023 del “Fondo de Becas Institucionales” • Participación, y apoyo al personal de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, para la aplicación de la Evaluación del Control Interno. • Envío al área de Planes y Programas, de evidencias documentales de Control Interno.



INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Cuarto Trimestre: octubre-diciembre 2022.

Universidad Ganadora
del Certamen Nacional de Innovación
en Transparencia 2022,
en la Categoría Académica.

 Elabore: Órgano Interno de Control
 Fecha: 31 de diciembre 2022.

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 Tercera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. Reuniones de trabajo del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional, con el objetivo de atender las observaciones de la auditoría 1832, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2021, por concepto de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, a la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Participación e Intervención en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses. <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. Notificación de Determinaciones a la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.
Fortalecimiento de la Contraloría Interna. Profesionalización de los servidores públicos.	<p>Capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asistencia de manera virtual al “Seminario de Auditoría Gubernamental Nivel Básico”, impartido por la plataforma digital Academia de Contralores MX, durante el periodo agosto-noviembre 2022. Asistencia a la Semana de la Integridad 2022, del 05 al 09 de diciembre 2022, organizado por el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Asistencia a la Conferencia magistral “Buenas Prácticas para la Recuperación de Activos Procedentes de la Corrupción”, impartido por la Fiscal Especializada en combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.

