

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA ABRIL 2017.

ELABORADO POR: CONTRALOR INTERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE ABRIL 2017.

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Abril	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Solicitud de información para verificar el cumplimiento de la aplicación de las ministraciones Federales y Estatales de acuerdo con los convenios y calendarios, así como el presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017. ➤ Solicitud de información para la revisión de cumplimiento del rubro de Servicios Personales. ➤ Se envió solicitud para Revisión Financiera. ➤ Seguimiento de avances de las obras Edificio “LT3” Primera etapa de laboratorio taller 3 cuerpo “B” Estructura Concreto Aislado y Obra Exterior y Edificio “UD-5” Unidad de docencia 5 estructura de concreto aislada y obra exterior. ➤ Se solicitó al Departamento de Auditoría y Obra Pública de la Contraloría del Ejecutivo supervisión a las obras LT-3 y UD-5. ➤ Solicitud de cumplimiento de la carga de los formatos de las obligaciones específicas y comunes de las Unidades Administrativas responsables, a las plataformas SIPOT y POT, antes del 4 de mayo del 2017. ➤ Se realizaron dos capacitaciones por personal de la Contraloría del Ejecutivo y del Comité de Control Interno a mandos medios y superiores de la U.P.T. ➤ Se solicitó la documentación para verificar la integración y presentación de la cuenta Pública del trimestre enero-marzo 2017, de acuerdo con lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios ➤ Intervención en el proceso de entrega-recepción del Departamento de Extensión Universitaria. ➤ Seguimiento al proceso de programas, para la asignación de becas de excelencia y jefas de familia. ➤ Seguimiento en la entrega de fichas a aspirantes para ingreso a la Universidad, correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2017. ➤ Cumplimiento en la presentación del informe de actividades correspondiente al mes de Marzo 2017, a la Contraloría del Ejecutivo. 	<p>Vigilar el cumplimiento de las normas de control interno que expida la Contraloría del Ejecutivo, así como aquellas que regulan el funcionamiento administrativo de la Universidad, con la finalidad de mejorar los procesos administrativos.</p>