

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015.**

**ELABORADO POR: CONTRALORA INTERNA**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2015**

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
<b>Octubre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Revisión de las propuestas de solventación de observaciones de la Subdirección de Informática y Sistemas y CIIDEN</li> <li>➤ 2 Supervisiones a la Obra "Lago artificial"</li> <li>➤ Atención y seguimiento de quejas y denuncias por servicios de la biblioteca.</li> <li>➤ Asistencia al curso "Inteligencia Emocional"</li> <li>➤ Asistencia a acuerdos con el Contralor del Ejecutivo.</li> <li>➤ Asistencia a reuniones a la Contraloría del Ejecutivo</li> <li>➤ Solventación de observaciones derivadas de la revisión de la Secretaría Académica.</li> </ul>	
<b>Noviembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Seguimiento de observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, Contraloría del Ejecutivo y Despachos externos, para su solventación.</li> <li>➤ Reunión con funcionarios de Contraloría del Ejecutivo, SETYDE, SEP-USET, Despacho Flores y Cía. S.C. para elaboración informe proyectos CONACYT.</li> <li>➤ Reunión con el Rector, Secretaría Administrativa, Despachos Externos y Director de Fiscalización de la Contraloría del Ejecutivo para la entrega de informe preliminar de Auditoría Externa ejercicio 2014.</li> <li>➤ Inicio de Auditoría ejercicio 2015, que realizó la Contraloría del Ejecutivo. Envió de informe de actividades a la Contraloría del Ejecutivo periodo septiembre y octubre 2015.</li> <li>➤ Atención y seguimiento de queja remitida por el Contralor del Ejecutivo del Programa Académico Ingeniería Mecatrónica.</li> </ul>	<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>
<b>Diciembre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Supervisión a la obra "Lago artificial"</li> <li>➤ Apertura de buzón de quejas y denuncias por personal de la Contraloría del Ejecutivo.</li> <li>➤ Presentación del Programa Operativo anual para el ejercicio 2016.</li> <li>➤ Intervención para la Entrega – Recepción del Departamento de Infraestructura y Estadística de la Dirección de Unidad de Planeación.</li> <li>➤ Asistencia a los acuerdos con el Contralor del ejecutivo.</li> <li>➤ Asistencia a reuniones a la Contraloría del Ejecutivo.</li> <li>➤ Intervención para la regularización de adeudos de libros de docentes a la biblioteca.</li> <li>➤ Seguimiento en la integración del registro de Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.</li> </ul>	

