

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016

ELABORADO POR: CONTRALORA INTERNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE DICIEMBRE 2016.

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Octubre	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inicio de dos Revisiones Administrativas Operacional a Dirección de Programas Académicos. ➤ Seguimiento a las solventaciones derivadas de las observaciones realizadas por Contraloria del Ejecutivo, despachos externos y el O.F.S. ➤ Apertura de buzón de quejas y denuncias por personal de la Contraloria del Ejecutivo. ➤ Supervisiones a las obras UD-3, UD-5 y LT-3 con personal de la Contraloria del Ejecutivo e Infraestructura y Estadística de la U.P.T. ➤ Informe al O.F.S. sobre Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2016. ➤ Llenado de formatos de obligaciones comunes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ➤ Envió de informe de Actividades a la Contraloria del Ejecutivo de los meses de Julio a septiembre 2016. ➤ Acuerdo con el Contralor 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>
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento a las solventaciones derivadas de las observaciones realizadas por Contraloria del Ejecutivo, despachos externos y el O.F.S. ➤ Supervisiones a las obras UD-5 y LT-3 con personal de Infraestructura y Estadística de la U.P.T. ➤ Reunión de informe de resultados de auditoría de vigilancia. ➤ Apertura de buzón de quejas y denuncias por personal de la Contraloria del Ejecutivo. ➤ Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Publica ➤ Dos Supervisiones a la obra UD-3 con personal de la Contraloria del Ejecutivo y Planeación de la UPT. ➤ Acuerdo con el Contralor del Ejecutivo. 	
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento a las solventaciones derivadas de las observaciones realizadas por Contraloria del Ejecutivo, despachos externos y el O.F.S. ➤ Supervisiones a las obras UD-5 y LT-3 con personal de Infraestructura y Estadística de la U.P.T. ➤ Se asistió a la reunión para análisis del procedimiento de la Entrega-Recepción a la Contraloría del Ejecutivo. ➤ Se entregaron dos informes de revisión Administrativa Operacional. ➤ Se realizó entrevista y se aplicó cuestionario a los alumnos que obtuvieron beca por proyectos del programa de Estímulos a la investigación e Innovación CONACYT 2016. ➤ Se solventaron tres revisiones Administrativas 	

