

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019
ELABORADO POR: CONTRALOR INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE 2019.**

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Octubre	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de entrega de ministraciones Federales y Estatales. • Seguimiento de la carga de información al Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Tlaxcala. • Seguimiento en la atención de las solicitudes de Información Pública. • Atención a las solicitudes de información de la Contraloría del Ejecutivo. • Informe a la Contraloría del Ejecutivo de los daños del dispositivo de almacenamiento "SAACG.NET". • Intervención de la Contraloría Interna para la autorización de la Estructura Orgánica y validación de la Plantilla de Personal. • Atención a la solicitud de información, de la Auditoría Superior de la Federación. • Seguimiento a las solventaciones de las observaciones emitidas por entes fiscalizadores. • Envío de informe a la Contraloría del Ejecutivo. • Apertura del buzón de quejas y denuncias. • Seguimiento a las Auditorías Externas. • Se coadyuvo con la Contraloría del Ejecutivo en el "Taller de capacitación de Contraloría Social para los Gobiernos Locales". • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloría del Ejecutivo. 	
Noviembre	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento en la atención de Solitudes de Información Pública. • Recepción de quejas, se realizó el proceso de investigación, de información, se integraron los expedientes correspondientes y fueron turnados a la Contraloría del Ejecutivo. • Recomendación Preventiva "Practica de Auditoria Externa de la Matricula de la Universidad Politécnica de Tlaxcala". • Intervención en la entrega del dictamen para efectos del I.M.S.S. e INFONAVIT, ejercicio 2018. • Solventación de observaciones derivadas de la de revisión de cumplimiento al Departamento de Recursos Materiales y Recursos Financieros. • Seguimiento a las solventaciones de las observaciones emitidas por entes fiscalizadores. • Recomendación preventiva "Cumplimiento de obligaciones para el pago de prestaciones de fin de año" • Recomendaciones para el cierre del ejercicio fiscal 2019. • Entrega de informe a la Contraloría del Ejecutivo, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 132. • Intervención en la entrega-recepción de la Dirección del Programa Académico de Ingeniería Mecatrónica. • Entrega de Plan Anual de Trabajo 2020, a la Contraloría del Ejecutivo. • Apertura del buzón de quejas y denuncias. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloría del Ejecutivo. 	<p>Vigilar el cumplimiento de las normas de control interno, así como aquellas que regulan el funcionamiento administrativo de la Universidad, con la finalidad de mejorar los procesos administrativos</p>
Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de entrega de las ministraciones Federales y Estatales. • Seguimiento en la atención de Solitudes de Información Pública. • Seguimiento a las solventaciones de las observaciones emitidas por entes fiscalizadores. • Envío de informe de la A.S.F. • Presentación de informe correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de Contralores Internos. • Atención a solicitudes de información por la Contraloría del Ejecutivo. • Envío de información a la Contraloría del Ejecutivo sobre seguimiento de observaciones de despachos externos. • Recomendación preventiva "Cierre Presupuestal 2019". • Recomendación Preventiva "Cumplimiento de Obligaciones para la carga de información de Transparencia". • Intervención en la entrega de informe final de Auditora Financiera de Despacho Externo correspondiente al ejercicio fiscal 2018. • Solicitud a la Secretaría Administrativa para la concentración de las unidades oficiales durante receso de actividades. • Informe de investigación sobre daños que sufrió el dispositivo de almacenamiento "SAACG.NET". • Entrega de anexos de entrega-recepción de la Dirección del Programa Académico de Ingeniería Mecatrónica, a la Contraloría del Ejecutivo. • Apertura de buzón de quejas y denuncias. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloría del Ejecutivo. 	