

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Cuarto Trimestre: octubre-diciembre 2021

Elaboro: Órgano Interno de Control.

Fecha: 31 de diciembre 2021.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Programa Anual de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control.</p>	<p>Informe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega de informe de actividades del Órgano Interno de Control, a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala. Entrega del Plan Anual de Trabajo del ejercicio 2022 del Órgano Interno de Control, a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno.</p>	<p>Auditorías y revisiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la Orden de Auditoría de Cumplimiento Financiero y de Obra Pública, realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. <p>Transparencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud a la Unidad de Transparencia de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, del status de las obligaciones comunes determinadas en el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. Emisión de recomendaciones correctivas a la Unidad de Transparencia, en cuanto la información plasmada en el portal de transparencia de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala. Solicitud a la Unidad de Transparencia, de los requerimientos de Información Pública a la Universidad Politécnica de Tlaxcala del periodo comprendido de octubre a diciembre del 2021, así como el trámite que se les ha dado. Solicitud al Comité de Transparencia, para que el Órgano Interno de Control sea incorporado al Comité de Transparencia.
	<p>Entrega-Recepción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega a Rectoría de seis actas y anexos de la Entrega-Recepción de diferentes áreas de la Universidad. Solicitud a la Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, con la finalidad de que informara si existen observaciones relacionadas con la Entrega-Recepción en las que intervino el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Cuarto Trimestre: octubre-diciembre 2021

Elaboro: Órgano Interno de Control.

Fecha: 31 de diciembre 2021.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno</p>	<p>Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega de Fichas Técnicas de Valoración Documental al Departamento de Archivo, de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. • Entrega de propuesta al Departamento de Archivo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, para emitir las Reglas de Operación del Grupo Interdisciplinario de Archivos. • Envío al Departamento de Archivo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, del Marco Jurídico del Órgano Interno de Control. • Verificación del status de los Comités de Control Interno, de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. • Solicitud a los trabajadores de recién ingreso, del acuse de la Presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses. • Verificación de los Servidores Públicos que han presentado el manifiesto de Cumplimiento del Código de Ética de la Universidad. • Solicitud para la publicación del Código de Ética y Reglas de Integridad, en la plataforma institucional, para su conocimiento y aplicación. • Solicitud a la Dirección Jurídica de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, de los avances en cuanto a la actualización del Reglamento Interior y Manual de Organización. • Solicitud a la Oficina de Calidad, del status del Manual de Procedimientos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. • Atención oportuna de las solicitudes de información realizadas por la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala. • Solicitud para que los vehículos oficiales permanezcan en el estacionamiento autorizado durante el periodo vacacional de diciembre del 2021. • Asesoría del personal que ha tenido problemas para la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses. • Informe a la Secretaría de la Función Pública, de los Servidores Públicos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala que han cumplido con la Presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, así como los que no han cumplido. • Envío a la Secretaría Administrativa de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, de la propuesta de calendario de sesiones de los Comités en materia de Control Interno para el ejercicio 2022.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Cuarto Trimestre: octubre-diciembre 2021

Elaboro: Órgano Interno de Control.

Fecha: 31 de diciembre 2021.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Supervisar el funcionamiento del control interno institucional.</p>	<p>Carpetas de Investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notificación a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control de las Propuestas de Solventación de Auditoría del ejercicio fiscal 2020, realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. • Notificación a la Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, de Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias, emitidas por la Auditoría Superior de la Federación. • Remisión de información a la Auditoría Superior de la Federación de carpetas radicadas. • Envío de resoluciones de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa emitidas por el Órgano de Control Interno a Rectoría de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. • Notificación a la Autoridad Investigadora de la Unidad de Control Interno, de diversos acuerdos para iniciar investigaciones por Presunta Responsabilidad Administrativa. • Notificación de determinaciones y resoluciones al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.