

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Cuarto Trimestre: octubre-diciembre 2023.

Elaboro: Órgano Interno de Control
Fecha: 31 de diciembre 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Programa Anual de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control.</p>	<p>Informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento en la presentación de la evaluación del POA, correspondiente al segundo cuatrimestre 2023. • Cumplimiento en la elaboración y presentación del POA, para el ejercicio Fiscal 2024. • Presentación del informe de actividades a la Secretaria de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, correspondiente al periodo del 22 de septiembre al 4 de diciembre 2023.
<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"> • Solicitud de acuse al Secretario Administrativo, mediante el cual se dio cumplimiento a la solventación de observaciones de Auditoría Financiera Externa. • Solicitud de acuse al Secretario Administrativo, mediante el cual se dio cumplimiento a la solventación de observaciones de Auditoría para Efectos del IMSS e INFONAVIT. • Solicitud a la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congresos del Estado de Tlaxcala, del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022. • Notificación de revisión de cumplimiento, al Secretario Administrativo.



www.uptlax.edu.mx



Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300
<http://rectoria@uptlax.edu.mx> / sgc.uptlax.edu.mx

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Cuarto Trimestre: octubre-diciembre 2023.

Elaboro: Órgano Interno de Control
Fecha: 31 de diciembre 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Recomendaciones preventivas:</p> <p>Se emitieron las siguientes recomendaciones Preventivas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso Propios. 2. Acciones para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2023. <p>Transparencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contestación de solicitudes de información, al Titular de la Unidad de Transparencia. • Requerimiento de información al Titular de la Unidad de Transparencia: <ul style="list-style-type: none"> – Estatus de solicitudes de información, – Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia, – Copia de acta de sesiones.

Elaboro: Órgano Interno de Control
Fecha: 31 de diciembre 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Entrega-Recepción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervención del Órgano Interno de Control de la Universidad y envío a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, de Actas y Anexos de entrega-recepción de las siguientes áreas: <ul style="list-style-type: none"> – Departamento a Organismos Fiscalizadores. – Departamento de Difusión y Promoción. – Dirección del Programa Académico Ingeniería Mecatrónica. – Subdirección de Recursos Humanos. – Secretaría Académica. – Abogado General. – Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y Académica. – Dirección de Transparencia, Tecnologías y Prestación de Servicios.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Cuarto Trimestre: octubre-diciembre 2023.

Elaboro: Órgano Interno de Control
Fecha: 31 de diciembre 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respuesta al integrante del Consejo de Calidad, sobre acciones a realizar para la aprobación de los “Lineamientos Sobre Uso de las Tecnologías de la Información”. • Solicitud de información al Secretario Administrativo, de siete Servidores Públicos, de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. • Solicitud de información a Directores de Programa Académico, sobre información de docentes. • Solicitud a la Rectora de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, del nombramiento del Enlace de Administración de Riesgos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. • Solicitud al Secretario Administrativo, para que las unidades oficiales de la Universidad, permanezcan en la institución durante el receso de actividades del 19 de diciembre 2023 al 3 de enero 2024.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Cuarto Trimestre: octubre-diciembre 2023.

Elaboro: Órgano Interno de Control
Fecha: 31 de diciembre 2023.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Supervisar el funcionamiento del Control Interno Institucional.</p>	<p>Sesiones del Comité de Control Interno de la Universidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la tercera Sesión Ordinaria de la Unidad de Igualdad de Género. • Solicitud al Secretario Técnico del comité de Control Interno y Desempeño Institucional, se considere la propuesta del calendario de Sesiones para el ejercicio Fiscal 2024, para su aprobación. • Participación e intervención en la sesión del Grupo interdisciplinario del Comité de Archivo. • Participación e intervención en la Primera Sesión Ordinara del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. <p>Carpetas de Investigación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integración y en su caso determinación de Carpetas de Investigación iniciadas por denuncias, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes.
<p>Fortalecimiento de la Contraloría Interna.</p> <p>Profesionalización de los servidores públicos.</p>	<p>Capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia a capacitación con tema “Desarrollo de Habilidades Emocionales”, organizado por la Secretaria de la Función Pública del Estado Tlaxcala.