

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO**  
Cuarto Trimestre: octubre - diciembre 2020

Elaboro: Unidad de Control Interno  
Fecha: 31 de diciembre 2020.

ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
<p><b>Programa Anual de Control y Evaluación de la Unidad de Control Interno.</b></p>	<p><b>Informe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Envió de Información y participación para la Cuarta Sesión Ordinaria 2020, del Comité de Contralores Internos de la Contraloría del Ejecutivo.</li> </ul>
<p><b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</b></p>	<p><b>PFCE 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento del cierre del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el Ejercicio Fiscal 2019 (PFCE 2019)</li> </ul> <p><b>Auditorías y revisiones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento a la solventación de observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.</li> <li>• Seguimiento Dictamen de la Auditoría Externa para efectos de la Ley del Seguro Social, La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sus Reglamentos y presentación de Dictámenes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.</li> <li>• Seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de la Auditoría Externa Financiera, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.</li> <li>• Notificación del informe de resultados de revisión de cumplimiento.</li> </ul> <p><b>Recomendaciones Preventivas:</b></p> <p>Se emitieron dos Recomendaciones Preventivas de Control Interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integración de Expedientes de Obra</li> <li>• Integración y actualización de expedientes de personal.</li> </ul>

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO**  
Cuarto Trimestre: octubre - diciembre 2020

Elaboro: Unidad de Control Interno  
Fecha: 31 de diciembre 2020.

ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
<p><b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</b></p>	<p><b>Transparencia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega del informe Trimestral.</li> </ul> <p><b>Entrega-Recepción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intervención en la entrega-recepción de la Dirección del Programa Académico de Ingeniería Financiera.</li> <li>Envío a la Contraloría del Ejecutivo de las Actas y Anexos de entrega-recepción.</li> <li>Seguimiento de la Actualización de la información de la Plataforma SERT de la UPTx.</li> </ul> <p><b>Control Interno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se emitieron recomendaciones para considerarse en la sesión del Comité de Control Interno.</li> <li>Participación e intervención en la Primera y Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.</li> <li>Evaluación del Programa Operativo Anual, del segundo cuatrimestre 2020.</li> <li>Presentación del Programa Operativo Anual del ejercicio 2021.</li> </ul> <p><b>Funciones de la Unidad de Control Interno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega de información al Abogado General, de las facultades y obligaciones de la Unidad de Control Interno para que se incluyan en la actualización del Reglamento Interior y en el Manual de Organización de la Universidad.</li> </ul> <p><b>Informes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento en la presentación del informe a la Contraloría del Ejecutivo, periodo enero – noviembre, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 132, de la Ley Orgánica del Estado de Tlaxcala.</li> <li>Entrega a la Contraloría del Ejecutivo, del Plan Anual de Trabajo para el Ejercicio 2021.</li> </ul> <p><b>Seguimiento de Obra:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Recomendación preventiva, en el seguimiento de la Obra “Edificio LT-III Conclusión de laboratorio pesado y obra exterior, construcción de banquetas y andadores”, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2020.</li> </ul>

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO**  
Cuarto Trimestre: octubre - diciembre 2020

Elaboro: Unidad de Control Interno  
Fecha: 31 de diciembre 2020.

ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
<p><b>Supervisar el funcionamiento del control interno institucional de conformidad a las normas de control y de niveles de responsabilidad.</b></p>	<p><b>Procedimientos de Responsabilidades Administrativas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se turno a la Autoridad Investigadora de la Unidad de Control Interno, copia certificada de los oficios notificados por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para su investigación.</li> <li>• Notificación a la Contralor del Ejecutivo de los oficios notificados por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.</li> <li>• Contestación de los oficios signados por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala.</li> <li>• Radicación de diversas carpetas de investigación por presuntas faltas administrativas, derivadas de las no solventaciones de las cuentas públicas 2017 y 2018</li> </ul>
<p><b>Fortalecimiento de la Contraloría Interna.</b></p> <p><b>Profesionalizaron de los servidores públicos.</b></p>	<p><b>Capacitación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participación en videoconferencia en el curso denominado “Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF)” organizado por la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F).</li> <li>• Participación en videoconferencia impartido por la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas y la Alianza de Contralores Estado-Municipio de Guanajuato, en el curso denominado “Realidad de los Órganos Internos de Control Municipales”.</li> </ul>