

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

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Enero	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud a la Secretaria Administrativa, del status de cierre del Ejercicio Fiscal 2018. • Participación en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la información pública de la Universidad. • Participación en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la información pública de la Universidad. • Seguimiento de la carga de información al Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Tlaxcala. • Seguimiento de la atención de las solicitudes de Información Pública. • Informe a la Contraloría del Ejecutivo, para reunión en la Auditoría Superior de la Federación • Asistencia a reunión convocada por la Directora General, de la Dirección General de Auditoría Forense, de la A.S.F. • Envío de Acta y Cedula de Resultados a la Contraloría del Ejecutivo, derivado de la reunión en la A.S.F. • Recomendación a la Secretaria Administrativa y Jefa del Departamento de Recursos Financieros para atender las recomendaciones derivadas del resultado de las cédulas finales de la A.S.F. • Envío del Modelo del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Tlaxcala, a la Secretaria Académica, Abogado General, Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento para su cumplimiento y capacitación por personal de la Contraloría del Ejecutivo. • Solicitud a la Secretaria Administrativa de estatus de observaciones de diferentes entes fiscalizadores de los ejercicios 2011-2018. • Recomendación al Departamento de Recursos Humanos para la revisión de Servidores Públicos que se encuentren en el supuesto de incompatibilidad de empleo. • Verificación de entrega de ministraciones federales y estatales. • Presentación del Programa Anual de trabajo a la Contraloría del Ejecutivo para su validación. • Seguimiento a las solventaciones de las observaciones emitidas por entes fiscalizadores. • Presentación informe Primera Sesión Extraordinaria 2019, del Comité de Control Interno de Contralores Internos. • Seguimiento a obras en proceso. • Apertura del Buzón de quejas y denuncias. • Atención y seguimiento de quejas enviadas por la Contraloría del Ejecutivo. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloría 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>

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

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Febrero	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de entrega de ministraciones federales y estatales. • Participación en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la información pública de la Universidad y seguimientos. • Seguimiento en la atención de Solitudes de Información Pública. • Participación en la instalación del Comité de Auditoría de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. • Recomendación Preventivas para que los servidores que realizan convenios de colaboración o contratos cumplan con lo previsto en las disposiciones legales. • Solicitud a la Contraloría del Ejecutivo para que personal del Departamento de Supervisión de Obras Publica, realice inspección de obras en la Universidad. • Participación con la Contraloría del Ejecutivo para la aplicación de la evaluación del Control Interno a los Servidores Públicos. • Entrega a la Secretaría Administrativa de Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la A.S.F. • Recomendación Preventiva CI/001/2019 "Programación, Contratación y Ejecución de Obras". • Solicitud a la Secretaría Administrativa, realice acciones necesarias ante el O.F.S. para atención de observaciones. • Entrega a Secretaría Administrativa de Resguardo de manejo y custodia de claves interbancarias y dispositivos Token. • Solicitud de información para cumplimiento de requerimiento de la A.S.F. • Seguimiento a las solventaciones de las observaciones emitidas por entes fiscalizadores. • Seguimiento del proceso de entrega-recepción de la Dirección de Vinculación y Difusión • Apertura de buzón de quejas y denuncias. • Atención y seguimiento de quejas enviadas por la Contraloría del Ejecutivo • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloría 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>
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de Informe para reunión de la Primera Sesión Ordinaria, del Comité de Control Interno de Contralores Internos. • Seguimiento en la atención de Solitudes de Información Pública. • Seguimiento a las solventaciones de las observaciones emitidas por entes fiscalizadores. • Participación en curso denominado "Contrataciones entre entes públicos Federales y Locales". • Verificación entrega de las ministraciones federales y estatales. • Recomendación Preventiva CI/002/2019 "Control Interno Integración de Expedientes de Obra" • Solicitud de estructura orgánica de la Contraloría Interna, a la Secretaría Administrativa, • Apertura de buzón de quejas y denuncias. • Atención y seguimiento de quejas enviada por la Contraloría del Ejecutivo. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloría del Ejecutivo. 	