

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Primer Trimestre: enero-marzo 2021

Elaboro: Unidad de Control Interno
Fecha: 31 de marzo 2021.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Programa Anual de Control y Evaluación de la Unidad de Control Interno.</p>	<p>Informe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envió de Información y participación para la Primera Sesión Ordinaria 2021, del Comité de Contralores Internos de la Contraloría del Ejecutivo. • Participación en la 3ª y 4ª. Sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, celebrada de manera virtual. • Participación en la 1ª. Junta Directiva 2021, de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, celebrada de manera virtual. • Cumplimiento en la presentación de la evaluación del POA correspondiente al tercer cuatrimestre 2020.
<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"> • Comunicado a la Secretaría Administrativa de las Auditorías que realizara la Auditoría Superior de la Federación a la Universidad, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. • Entrega de información solicitada por el Director de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. • Participación en la reunión informativa realizada por la Auditoría Superior de la Federación y Contraloría del Ejecutivo que se llevo a cabo de manera virtual, con el tema Requerimientos de la Autoridad Investigadora en los Expedientes de investigación. • Reunión de manera virtual del Inicio de Auditoría 1399-DS-GFdel Estado de Tlaxcala, por la Auditoría Superior de la Federación. • Seguimiento del 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, concluyendo que las observaciones determinadas fueron solventadas, motivo por el cual se da por terminada la auditorías. • Seguimiento a la solventación de observaciones derivadas de la Auditoría Externa Financiera, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, la Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría dio por terminada la auditoría. • Participación e intervención en la reunion que se llevo a cabo de manera virtual, para la Designación de Despacho externo de Auditoría Externa Financiera número AE/21-04 y Auditoría Externa Para efectos del I.M.S.S. e INFONAVIT AE/21-09, correspondiente al ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Primer Trimestre: enero-marzo 2021

Elaboro: Unidad de Control Interno
Fecha: 31 de marzo 2021.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Recomendaciones Preventivas:</p> <p>Se emitieron ochos Recomendaciones Preventivas de Control Interno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación de plantilla y tabulador de sueldos y dictamen de estructura orgánica. 2. Programa anual de adquisiciones de bienes y servicios de la Universidad Politécnica de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2021. 3. Programación de obras y servicios. 4. Justificación y soporte de adquisición de los Bienes muebles 5. Actualización del etiquetado y resguardo de bienes muebles. 6. Practica de Auditoría Externa de la Matricula de la Universidad. 7. Cancelación de Documentación Comprobatoria del Egresos con la leyenda "Operado" 8. 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, para verificar el cumplimiento de la terminación de los trabajos de acuerdo al contrato y la integración del expediente de obra. <p>Transparencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega del informe Trimestral. <p>Entrega-Recepción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervención y envió a la Contraloría del Ejecutivo de las Actas y Anexos de entrega-recepción, de tres áreas. • Seguimiento en la actualización de la plataforma SERT. <p>Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la autorización del Código de Ética de la Universidad, en revisión en la Contraloría del Ejecutivo. • Notificación de las acciones relativas al cierre fiscal del ejercicio 2020. • Se solicitó a los Secretarios Académico y Administrativa, Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento, continuar implementando mecanismos de control interno que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para que integren en portafolio de evidencias documentales de las actividades laborales que realizan los servidores Públicos en el presente ejercicio.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Primer Trimestre: enero-marzo 2021

Elaboro: Unidad de Control Interno
Fecha: 31 de marzo 2021.

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"> Participación e intervención en la Primera a Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Control Interno de la Universidad. <p>Procedimientos de Responsabilidades Administrativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se notificó a la Autoridad Investigadora de la Unidad de Control Interno, acuerdo por el que se declara la suspensión de trámites, términos, plazos para las actuaciones y diligencias vinculadas a la Contraloría Interna, debido a la emergencia sanitaria por causa de fuera mayor ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Radicación de queja turnada por el Titular de la Autoridad Investigadora de la Contraloría del Ejecutivo. Radicación de diversas carpetas de investigación por presuntas faltas administrativas, de las cuentas públicas 2017 y 2018.
<p>Fortalecimiento de la Contraloría Interna.</p> <p>Profesionalizaron de los servidores públicos.</p>	<p>Capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Participación en videoconferencia en el seminario denominado “Diálogos por la Integridad en el Servicio Público” organizado por ICMA-ML México/Latinoamérica, los días 3, 4, 9 11, 16, 18 y 23 de febrero 2021. Participación en videoconferencia “Declaraciones Patrimoniales” organizado por la Secretaria de la Contraloría General del Estado de Yucatán y Coordinadora Nacional de la CPCE-F