

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA DE ABRIL A JUNIO 2018
ELABORADO POR: CONTRALOR INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO 2018.

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Abril	<ul style="list-style-type: none"> • Invitación a los titulares de la Secretaria Administrativa y de la Unidad de Transparencia al curso organizado por la Contraloría del Ejecutivo. • Atención de las quejas turnadas por la Contralor del Ejecutivo e implementación de acciones encaminadas a la mejora del servicio. • Seguimiento a la Convocatoria para alumnos de nuevo ingreso al Ciclo Escolar septiembre-diciembre 2018. • Supervisión por personal de la Contraloría del Ejecutivo a la obra “Construcción de camino perimetral a base de pavimento de adoquín cuadrado” . • Verificación al cumplimiento en la presentación de la Cuenta Pública del primer trimestre 2018. • Se verifico el cumplimiento de la presentación del informe del primer trimestre 2018, al PASH. • Seguimiento en la atención de Solicitudes de Información Pública. • Asistencia a cursos organizado por la Contraloria del Ejecutivo. • Seguimiento a las propuestas de solventacion de las observaciones emitidas por los diferentes entes fiscalizadores. • Apertura de buzón de quejas y denuncias. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloria del Ejecutivo. 	
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusión de la Revisión de Cumplimiento al Departamento de Recursos Humanos. • Seguimiento en la atención de Solitudes de Información Pública. • Seguimiento a las propuestas de solventacion de las observaciones emitidas por los diferentes entes fiscalizadores. • Supervisión de obras por personal de la Contraloria del Ejecutivo, del Departamento de Estadística e Infraestructura y Contraloria Interna. • Formalización del proceso de entrega-recepción de la Secretaria Académica. • Apertura de buzón de quejas y denuncias e instalación del nuevo buzón. • Verificación de instalación de cartelones para la presentación de Declaración Patrimonial y de Intereses. • Recomendación al Departamento de Recursos Humanos para asesorar a los servidores públicos que no cuentan con la clave para ingresar al sistema DECLARANET. • Presentación de informe de actividades a la Contralor del Ejecutivo de los meses de marzo-abril 2018. • Seguimiento a la Segunda Convocatoria para alumnos de nuevo ingresos al Ciclo escolar septiembre-diciembre 2018. • Asistencia al taller de “Políticas Publicas” organizada por la Contralora del Ejecutivo. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloria 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>
Junio	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de las ministraciones estatales recibidas y ejercidas de acuerdo al calendario. • Notificación de informe de resultados de revisión de cumplimiento al Departamento de Recursos Humanos. • Notificación de inicio de Revisión de Cumplimiento al Departamento de Recursos Materiales. • Seguimiento de supervisión de obra “Acceso vehicular y peatonal norte “PRIMERA ETAPA” y del LT-3 por el personal de la Contraloria del Ejecutivo. • Asistencia al curso sobre planeación y ejecución de auditorías a los fondos y programas federalizados, en la Contraloria del Ejecutivo. • Atención y seguimiento a los oficios emitidos por el Encargado del despacho de Oficialía Mayor de Gobierno y la Contralor del Ejecutivo para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 295 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala. • Envío de informe de actividades del mes de mayo. • Medida preventiva “Blindaje Electoral, Guía Preventiva” y las unidades propiedad de la Universidad Politécnica de Tlaxcala permanecieran en la institución los días 29, 30 de junio y 01 de Julio del 2018. • Apertura de buzón de quejas y denuncias. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloria del Ejecutivo. 	