

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA
 ABRIL-JUNIO 2019
 ELABORADO POR: CONTRALOR INTERNO
 FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE JUNIO 2019.**

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Abril	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de entrega de ministraciones Federales y Estatales. • Seguimiento de la carga de información al Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Tlaxcala. • Seguimiento en la atención de las solicitudes de Información Pública. • Recomendación Preventiva CI/003/2019 "Del uso de espacios para titulación" • Recomendación Preventiva CI/004/2019" Para el ejercicio presupuestal 2019 Capitulo de servicios Personales" • Seguimiento a las solventaciones de las observaciones emitidas por entes fiscalizadores. • Seguimiento Auditoria Externa para efectos del IMSS e INFONAVIT. • Recomendación permanencia del parque vehicular oficial en receso de actividades. • Asistencia a la firma del Convenio de Colaboración para incentivar a la Comunidad Universitaria en el combate a la Corrupción, celebrado en la Contraloria del Ejecutivo. • Intervención en el proceso de entrega-recepción del Departamento de Recursos Financieros. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloria del Ejecutivo. 	<p>Vigilar el cumplimiento de las normas de control interno, así como aquellas que regulan el funcionamiento administrativo de la Universidad, con la finalidad de mejorar los procesos administrativos.</p>
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de entrega de ministraciones Federales y Estatales. • Seguimiento en la atención de Solitudes de Información Pública. • Recomendación Preventiva CI/005/2019 "Compatibilidad de Empleo" • Recomendación preventiva CI/006/2019 "Autorización de Estructura Orgánica, Validación de Plantilla y Tabulador de Sueldos" • Seguimiento para la presentación de la declaración de Situación Patrimonial y de intereses de los Servidores Públicos. • Notificación inicio de revisión de cumplimiento al Departamento de Recursos Humanos. • Notificación inicio de revisión de cumplimiento a Servicios Escolares. • Entrega del acta y anexos del proceso de entrega-recepción de la Dirección de Vinculación y Difusión. • Informe de actividades entregado a la Contraloria del Ejecutivo. • Seguimiento a las solventaciones de las observaciones emitidas por entes fiscalizadores. • Reuniones y seguimiento en la elaboración del Manual de Procedimientos de la Universidad. • Atención y seguimiento de quejas enviadas por la Contraloría del Ejecutivo. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloria del Ejecutivo. 	
Junio	<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de entrega de las ministraciones Federales y Estatales • Seguimiento en la atención de Solitudes de Información Pública. • Seguimiento a las solventaciones de las observaciones emitidas por entes fiscalizadores. • Entrega de informe de resultados de Revisión de Cumplimiento, al Departamento de Recursos Humanos • Revisión de expedientes de mantenimiento de espacios. • Entrega del acta y anexos del proceso entrega-recepción del Departamento de Recursos Financieros. • Recomendación Preventiva CI/007/2019 "Cumplimiento del Ejercicio Presupuestal" • Revisión de Convenios de la Dirección de Vinculación y Difusión. • Verificación de la instalación de cartelones de la "Decimo Primera Edición del Premio Nacional de Contraloria Social 2019" • Elaboración y entrega de formatos de Manifestó de compatibilidad de horarios para su implementación. • Presentación de informe para Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Contralores Internos 2019 • Apertura de buzón de quejas y denuncias. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloria del Ejecutivo. 	