

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Segundo Trimestre: abril-junio 2021

Elaboro: Unidad de Control Interno
Fecha: 30 de junio 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 a la Contraloría del Ejecutivo el Informe de actividades en términos del Decreto 132, correspondiente al periodo enero-mayo 2021. • Entrega de la Evaluación del Programa Operativo Anual correspondiente al primer cuatrimestre 2021, al Área de Planes y Programas dependiente de la Unidad de Planeación • Presentación de informes semanales de acciones de control a la Contraloría del Ejecutivo.
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno</p>	<p>Auditorias y revisiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Órgano de Fiscalización Superior notifico a la UPTx, la cedula de Resultados de la Auditoria de Cumplimiento Financiero y de Obra Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, se dio seguimiento a la presentación de las propuestas de solventación de dicha Auditoria, que fueron presentadas en tiempo y forma. • Participación de manera virtual para la Apertura de la Auditoria "Subsidios para Organismos Descentralizadas Estatales (Universidades Tecnológicas y Politécnicas) realizada por la A.S.F., seguimiento al envió de información a la Auditoria Superior de la Federación. • El Director de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaria de Planeación y Finanzas, notifico a la Universidad, Auditoria "Participaciones Federales a Entidades Federativas", seguimiento al envió información. • Seguimiento a la Auditoria Financiera realizada por Despacho Externo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, la Universidad presento propuesta de Solventación a la Contraloría del Ejecutivo, quien remitió dictamen de propuestas de solventación, concluyendo la auditoria, quedando solventadas en su totalidad. • Recepción del informe parcial de Auditoria Externa Financiera y Auditoria externa para efectos del I.M.S.S. e INFONAVIT, realizada por despacho externo, correspondiente al ejercicio comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, en seguimiento la entrega del informe. • Notificación y solicitud de información a la Secretaria Administrativa para revisión de cumplimiento al Departamento de Recursos Materiales y entrega del informe correspondiente.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Segundo Trimestre: abril-junio 2021

Elaboro: Unidad de Control Interno
Fecha: 30 de junio 2021.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Recomendaciones Preventivas:</p> <p>Se emitieron nueve Recomendaciones Preventivas de Control Interno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el ejercicio presupuestal 2021 Servicios Personales. - Cumplimiento del ejercicio presupuestal. - Del Régimen de Actuación de los Servidores Publicas que Participan en Contrataciones Publicas - Documentación que compruebe y justifique el gasto. - Expedientes de Personal - Cierre de administración - Integración de Expedientes de Obra, Mantenimientos y Servicios - Presentación de la Declaración Fiscal por los ingresos obtenidos en el ejercicio 2020. - Declaración Patrimonial, de Intereses y Constancia de Presentación Declaración Fiscal. <p>Transparencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega del informe Trimestral de actividades, periodo enero-marzo 2021, al área de Transparencia. <p>Entrega-Recepción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrega a Rectoría de once actas y anexos de la entrega-recepción de diferentes áreas de la Universidad, correspondiente a los años 2018, 2020 y 2021. • Seguimiento en la actualización de la plataforma SERT. <p>Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de la Publicación del Código de Ética de la Universidad. • Se recomendó al Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Presupuesto de la Universidad, la actualización de la cuenta contable Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Cuentas por Pagar a Corto Plazo • Derivado de la incorporación de actividades presenciales del personal Administrativo y Académico, se recomendó a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos implementar acciones para el control interno de asistencias, faltas, permisos, retardos e incapacidades. • En cumplimiento del oficio SGT/01/3/2021 signado por el Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala y de las disposiciones administrativas para contribuir al desarrollo de la jornada electoral, se solicitó a la Secretaria Administrativa la concentración de vehículos oficiales en el estacionamiento de la Universidad los días 05 y 06 de junio del año en curso.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Segundo Trimestre: abril-junio 2021

Elaboro: Unidad de Control Interno
Fecha: 30 de junio 2021.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se compartió guía para la Presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, a la Secretaria Administrativa y Departamento de Recursos Humanos. • Se compartió la Secretaria Administrativa y Jefa del Departamento de Recursos Humanos Link para ingresar a plataforma para la presentación de la declaración patrimonial. • Se compartieron tutoriales para presentación de Declaración de Situación Patrimonial de Interés • Se verifico la colocación de carteles enviados por la Contraloría del Ejecutivo en las áreas principales de la Universidad. • Se coadyuvo en la capacitación a los servidores públicos de la universidad para llenado del formato de la Declaración Patrimonial y de intereses. • Participación en las reuniones presididas por la Contralora del Ejecutivo, en el tema Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses. • Se dio seguimiento a la presentación de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de los Servidores Públicos de la Universidad, cumpliéndose el 100%. • Se solicitó al Secretario Académico la integración del Comité de Ética y al Titular de la Unidad de Planeación la integración del Comité de Tecnologías de la Información, instalándose dichos comités de manera formal. • Participación en el Acta de instalación y Primera reunión del Grupo de Trabajo Interdisciplinario del Comité de Archivo de la Universidad. <p>Seguimiento a obras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recomendaciones a la Unidad de Planeación, en relación a la Obra “Edificio LT-III Conclusión de Laboratorio Pesado y Obra Exterior, construcción de banquetas y andadores” para constatar su ejecución de acuerdo con el programa.
<p>Supervisar el funcionamiento del control interno institucional.</p>	<p>Procedimientos de Responsabilidades Administrativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integración de 20 carpetas de investigación. • Determinación de 13 carpetas de investigación (Cuenta pública 2017 y 2018) y queja turnada por el Titular de la Autoridad Investigadora de la Contraloría del Ejecutivo.