

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA
JULIO-SEPTIEMBRE 2019
ELABORADO POR: CONTRALOR INTERNO
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2019.**

| MES | ACTIVIDAD | BENEFICIO O IMPACTO |
|------------|--|---|
| Julio | <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. • Revisión de cumplimiento a la Secretaria Administrativa • Recomendación por observaciones del Órgano de Fiscalización Superior. • Seguimiento a las solventaciones de las observaciones emitidas por entes fiscalizadores. • Envío de información a la Contraloría del Ejecutivo sobre acciones realizadas, Control Interno, Entero de impuestos y emisión de CFDI. • Seguimiento Auditoría Externa. • Recomendación permanencia del parque vehicular oficial en receso de actividades. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloría 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> |
| Agosto | <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento en la atención de Solitudes de Información Pública. • Recomendación Preventiva "Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio 2020" • Recomendación preventiva "Documentación que compruebe y justifique el Gasto" • Entrega de informe de resultados de Revisión de Cumplimiento, al Departamento de Recursos Materiales y Recursos Financieros. • Seguimiento Auditoría Externa. (status) • Atención a solicitudes de información de la Auditoría Superior de la Federación. • Reunión de la presentación de despachos para procedimiento de designación Auditoría externa ejercicio 2018. • Seguimiento a las solventaciones de las observaciones emitidas por entes fiscalizadores. • Envío de información a la Contraloría del Ejecutivo sobre acciones realizadas, Control Interno, Entero de impuestos y emisión de CFDI. • Seguimiento en la elaboración del Manual de Procedimientos de la Universidad. • Asistencia a conferencias organizadas por la Contraloría del Ejecutivo. • Apertura del buzón de quejas y denuncias. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloría del Ejecutivo. | |
| Septiembre | <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. • Atención a la solicitud de información de la Auditoría Superior de la Federación. • Atención a solicitud de información por la Contraloría del Ejecutivo. • Entrega de informe de resultados de Revisión Financiera al Departamento de Recursos Financieros. • Recomendación Preventiva, "Programa anual de adquisiciones de bienes y servicios para el ejercicio fiscal 2020." • Participación en la designación de despacho para Auditoría Externa Financiera ejercicio 2018. • Envío de información a la Contraloría del Ejecutivo sobre acciones realizadas, Control Interno, Entero de impuestos y emisión de CFDI. • Asistencia en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. • Presentación de informe para Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno de Contralores Internos 2019. • Apertura de buzón de quejas y denuncias. • Asistencia a reuniones de trabajo en la Contraloría del Ejecutivo. | |