

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO**  
 Tercer Trimestre: julio-septiembre 2021

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

ACTIVIDAD	ACCIONES
<b>Programa Anual de Control y Evaluación de la Unidad de Control Interno.</b>	<b>Informe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega de la Evaluación del Programa Operativo Anual correspondiente al segundo cuatrimestre 2021, al Área de Planes y Programas dependiente de la Unidad de Planeación.</li> </ul>
<b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno</b>	<b>Auditorias y revisiones:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a las auditorías realizadas por la ASF, correspondiente al ejercicio 2020.</li> <li>Seguimiento a las observaciones determinadas por el O.F.S., correspondiente al ejercicio fiscal 2020.</li> <li>Seguimiento de las propuestas de solventación de las Auditorías realizadas por despacho externo, Financiera y Dictamen ante del IMSS e INFONAVIT, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en los dictámenes de propuestas de solventación remitidas por la Contraloría del Ejecutivo.</li> </ul> <b>Recomendaciones Preventivas:</b> <p>Se emitieron tres Recomendaciones Preventivas de Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio 2022.</li> <li>- Expedientes de obras y mantenimientos.</li> <li>- Mecanismos de prevención.</li> </ul> <b>Transparencia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega del informe Trimestral de actividades, periodo abril-junio 2021, al área de Transparencia.</li> <li>Participación e intervención en las sesiones del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</li> </ul> <b>Entrega-Recepción:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega a Rectoría de cuatro actas y anexos de la entrega-recepción de diferentes áreas de la Universidad.</li> <li>Seguimiento en la actualización de la plataforma SERT.</li> <li>Cumplimiento a la Circular para la revisión de formatos de entrega-recepción.</li> <li>Cumplimiento en la entrega de formatos de entrega-recepción del O.F.S.</li> </ul>

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO**  
 Tercer Trimestre: julio-septiembre 2021

Elabore: Unidad de Control Interno

Fecha: 30 de septiembre 2021.

ACTIVIDAD	ACCIONES
<p><b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno</b></p>	<p><b>Control Interno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publicación del Código de Ética de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.</li> <li>• Solicitud a la Secretaria Administrativa para que los servidores Públicos de la Universidad entreguen el manifiesto de Cumplimiento del Código de Ética, al Departamento de Recursos Humanos.</li> <li>• Se verifico el cumplimiento de la presentación de la cuenta Pública correspondiente al Segundo Trimestre 2021.</li> <li>• Información al Jefe del Departamento de Archivos de los responsables del Archivo de Tramite de la Unidad de Control Interno.</li> <li>• Presentación del manifiesto de Cumplimiento del Código de Ética de la Universidad, del personal de la Unidad de Control Interno.</li> </ul> <p><b>Quejas y denuncias:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recepción de papeleta remitida por la Contralor del Ejecutivo.</li> <li>• Solicitud de información para atención de papeleta.</li> <li>• Envió de documentación e información a la Contraloría del Ejecutivo, de la atención de la queja.</li> </ul> <p><b>Seguimiento a obras.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud al Director de la Unidad de Planeación de los expedientes técnicos de las Obras y Mantenimientos.</li> </ul>
<p><b>Supervisar el funcionamiento del control interno institucional.</b></p>	<p><b>Procedimientos de Responsabilidades Administrativas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificación a la Autoridad Investigadora de la Unidad de Control Interno, escrito de queja.</li> <li>• Se autorizó notificación a la Autoridad Substanciadora de la Unidad de Control Interno, para dar continuidad a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.</li> <li>• Sustanciación de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.</li> <li>• Integración de Determinaciones de Carpetas de Investigación.</li> <li>• Notificación de Determinaciones a la Contraloría del Ejecutivo.</li> </ul>