

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA FEBRERO 2017.

ELABORADO POR: CONTRALOR INTERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 28 DE FEBRERO 2017.

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Febrero 2017	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reuniones de trabajo con el Contralor del Ejecutivo. ➤ Aplicación de la Guía de Revisión para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el CONAC. ➤ Entrega del Programa Anual de Trabajo 2017, a la Contraloria del Ejecutivo. ➤ Apertura de buzón de quejas y denuncias con personal de la Contraloria del Ejecutivo. ➤ Revisión de la Información de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de la Universidad. ➤ Seguimiento a las solventaciones derivadas de las observaciones realizadas por despachos externos y el Órgano de Fiscalización Superior. ➤ Integración del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ➤ Supervisiones a las obras UD-5 y LT-3 por personal de Infraestructura y Estadística y Contraloria Interna de la U.P.T. ➤ Seguimiento del Status de las Obras que se tienen en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, UD-5 y LT-3. ➤ Asistencia a curso de capacitación convocada por la Contraloria del Ejecutivo. ➤ Seguimiento de la integración del Comité de Control Interno de la Universidad. 	<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>