

| MES   | ACTIVIDAD   | BENEFICIO O IMPACTO   |
|-------|---|---|
| Junio | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se envió informe de resultados de la Auditoria de Cumplimiento del rubro de Servicios Personales.</li> <li>* Inicio de Auditoria Financiera al Departamento de Recursos Financieros.</li> <li>* Se informó a la Contralor del Ejecutivo del avance de la Obra UD-5.</li> <li>* Solicitud de la aplicación de sanciones (penas convencionales) por incumplimiento de los trabajos no concluidos de la obra "UD-5".</li> <li>* Medida Preventiva 004 para que las obras que requiera la Universidad Politécnica de Tlaxcala, se realicen a través del ITIFE y/o SECODUVI.</li> <li>* Sesión del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar seguimiento a las cargas de información a la Plataforma Nacional de Transparencia y al Sistema de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, así como seguimiento a la Solicitudes de Información Pública.</li> <li>* Cumplimiento de la información para el Portal del Sistema de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.</li> <li>* Seguimiento a las observaciones pendientes por solventar del Órgano de Fiscalización Superior y Despacho Externo.</li> <li>* Presentación de Despachos externos para designación de Autoría Externa 2016.</li> <li>* Presentación del informe de actividades correspondiente al mes de mayo 2017, a la Contraloria del Ejecutivo.</li> <li>* Apertura del Buzón de quejas y denuncias por personal de la Contraloria del Ejecutivo.</li> <li>* Asistencia del personal de la Contraloria Interna en la entrega de constancia por Diplomado Virtual de Disciplina Financiera.</li> <li>* Asistencia a taller de Obligaciones y responsabilidades bajo el esquema del Sistema Nacional de Anticorrupción.</li> <li>* Asistencia a las reuniones para el análisis y evaluación de la pertinencia del cambio del proceso de gestión de calidad.</li> </ul> | 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. |