

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA MAYO Y JUNIO 2015.

ELABORADO POR: CONTRALORA INTERNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO 2015.

FECHA	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realizó Auditoria Administrativa Operacional al programa becas PRONABES. ➤ Se solicitó informe de los convenios que lleva de la Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica para su revisión. ➤ Se llevaron a cabo cinco supervisiones a la obra Andadores de Policarbonato. ➤ Se solicitó a diferentes Áreas Administrativas y Académicas implementación y seguimiento de acciones por quejas de alumnos. ➤ Se solicitó al Departamento de Recursos Humanos informar a los trabajadores de la Universidad que les aplica, realizar su declaración patrimonial. ➤ Elaboración y entrega del informe de actividades a la Contraloría del Ejecutivo. ➤ Solicitud al Presidente Comité Técnico de Archivo, para asignación de lugar adecuado y el procedimiento para la administración de documentos del archivo. 	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.
Junio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realizaron dos Auditorias administrativas operacionales a Recursos Humanos (gastos médicos) Planeación (POA) y se remitieron los informes correspondientes para su cumplimiento. ➤ Informe y seguimiento a las observaciones determinadas por el OFS. ➤ 2 supervisiones a los trabajos, construcción de estacionamiento y a los andadores. ➤ Apertura de buzón de quejas y denuncias, por personal de la Contraloría del Ejecutivo. ➤ Personal de la Contraloría acudió al curso "Archivística y Administración de Documentos". ➤ Se solicitó cumplimiento para Permanencia del parque vehicular de la Universidad durante el periodo electoral. 	

