

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA DE ABRIL A JUNIO 2016.

ELABORADO POR: CONTRALORA INTERNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO 2016.

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Abril	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presentación de despachos para el procedimiento de designación de Auditor Externo de la Universidad. ➤ Seguimiento a las solventaciones de las observaciones determinadas por el Órgano de Fiscalización Superior. ➤ Seguimiento de las quejas y denuncias de la Universidad, remitidas por el Contralor del Ejecutivo. ➤ Intervención en el proceso de entrega-recepción la Dirección de la Unidad de Planeación. ➤ Se realizaron 4 supervisiones a las Obras del UD-3 y LT-3 con personal de la Contraloria del Ejecutivo y del ITIFE. ➤ Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones en materia electoral durante el periodo de elecciones. ➤ Aplicación de las guías de cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por la CONAC. ➤ Evaluación del POA tercer cuatrimestre. ➤ Seguimiento al cumplimiento de la declaración Patrimonial de los servidores públicos de la Universidad. ➤ Presentación del despacho externo para Auditoria Externa Financiera-Presupuestal al ejercicio fiscal 2015. 	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 mejorar los procesos administrativos.
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Seguimiento de las quejas y denuncias de la Universidad, remitidas por el Contralor del Ejecutivo. ➤ Cinco Supervisiones a las Obras "Edificio UD-3 Impermeabilización y enladrillado de azotea estructura de concreto aislado", con supervisores del ITIFE y Contraloria del Ejecutivo. ➤ Seguimiento y atención a solventacion de observaciones determinadas por la Contraloria del Ejecutivo. ➤ Atención a once alumnos de diferentes programas académicos. 	
Junio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Curso "Modelo de Administración de Riesgos en Materia de Control Interno" impartido por personal de la Función Pública. ➤ Primera sesión ordinaria del Comité de Transparencia. ➤ Auditoria Administrativa a la Dirección de la Unidad de Planeación en relación a los expedientes de las obras "UD-5 y LT-3". ➤ Dos Supervisiones con personal de la Contraloria del Ejecutivo a los trabajos de mantenimiento del edificio LT-2 ➤ Revisión del Sistema de Gestión de Calidad. ➤ Se atendieron a tres alumnos de diferentes programas académicos. ➤ Se realizaron supervisiones a las Obras del UD-3 y LT-3 con personal de la Contraloria del Ejecutivo y del ITIFE. 	

