

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Abril	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitud de información para verificar el cumplimiento de la aplicación de las ministraciones Federales y Estatales de acuerdo con los convenios, calendarios, y presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017. • Solicitud de información para la revisión de cumplimiento del rubro de Servicios Personales. • Se notificó inicio de Revisión Financiera. • Seguimiento de avances de las obras Edificio "LT3" Primera etapa de laboratorio taller 3 cuerpo "B" Estructura Concreto Aislado y Obra Exterior y Edificio "UD-5" Unidad de docencia 5 estructura de concreto aislada y obra exterior. • Solicitud al Departamento de Auditoria y Obra Pública de la Contraloría del Ejecutivo supervisión a las obras LT-3 y UD-5. • Solicitud de cumplimiento de la carga de los formatos de las obligaciones específicas y comunes de las Unidades Administrativas responsables, a las plataformas SIPOT y POT. • Capacitaciones por personal de la Contraloría del Ejecutivo a los integrantes del Comité de Control Interno a mandos medios y superiores de la U.P.T. • Revisión para verificar la integración y presentación de la cuenta Pública del trimestre enero-marzo 2017, de acuerdo con lo que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios • Intervención en el proceso de entrega-recepción del Departamento de Extensión Universitaria. • Seguimiento al proceso de programas, para la asignación de becas de excelencia y jefas de familia. • Seguimiento en la entrega de fichas a aspirantes para ingreso a la Universidad, correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre 2017. • Cumplimiento en la presentación del informe de actividades correspondiente al mes de Marzo 2017, a la Contraloría del Ejecutivo. 	
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de documentación (calendarios) de las ministraciones Federales y Estatales. • Revisión de cumplimiento del rubro de Servicios Personales. • Solicitud de aplicación de sanciones (penas convencionales) por incumplimiento de los trabajos no concluidos de obra. • 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 y seguimiento a la Solicitudes de Información Pública. • Reunión con integrantes del Comité de Control Interno y Directores de la Universidad. • Seguimiento a la recomendación de la Contralor del Ejecutivo para la actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos. • Revisión del cumplimiento de entrega de la Cuenta Pública Trimestre enero-marzo 2017 al Órgano de Fiscalización Superior, como lo prevé la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Seguimiento a las observaciones pendientes por solventar del Órgano de Fiscalización Superior y Despacho Externo. • Intervención para la formalización de la Entrega-Recepción de la Dirección Académica de Ingeniera Financiera. • Presentación del informe de actividades correspondiente al mes de abril 2017, a la Contraloría del Ejecutivo. • Apertura del Buzón de quejas y denuncias por personal de la Contraloría del Ejecutivo. • Seguimiento a la Convocatoria del Programa de Becas de Excelencia. • Seguimiento al oficio remitido por la Contralor del Ejecutivo para dar cumplimiento a la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos de la U.P.T. • Seguimiento a la Convocatoria 2da. Etapa para alumnos de nuevo ingreso cuatrimestre septiembre-diciembre 2017. • Seguimiento de aplicación de sanciones aplicadas a servidores públicos, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 	<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>
Junio	<ul style="list-style-type: none"> • Se envió informe de resultados de la Auditoria de Cumplimiento del rubro de Servicios Personales. • Inicio de Auditoria Financiera al Departamento de Recursos Financieros. • Se informó a la Contralor del Ejecutivo del avance de la Obra UD-5. • Solicitud de la aplicación de sanciones (penas convencionales) por incumplimiento de los trabajos no concluidos de la obra "UD-5". • Medida Preventiva 004 para que las obras que requiera la Universidad Politécnica de Tlaxcala, se realicen a través del ITIFE y/o SECODUVI. • 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. • Cumplimiento de la información para el Portal del Sistema de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. • Seguimiento a las observaciones pendientes por solventar del Órgano de Fiscalización Superior y Despacho Externo. • Presentación de Despachos externos para designación de Autoría Externa 2016. • Presentación del informe de actividades correspondiente al mes de mayo 2017, a la Contraloría del Ejecutivo. • Apertura del Buzón de quejas y denuncias por personal de la Contraloría del Ejecutivo. • Asistencia del personal de la Contraloría Interna entrega de constancia de Diplomado Virtual de Disciplina Financiera. • Asistencia a taller de Obligaciones y responsabilidades bajo el esquema del Sistema Nacional de Anticorrupción impartido por la Secretaria de la Función Pública. • Asistencia a las reuniones para el análisis y evaluación de la pertinencia del cambio del proceso de gestión de calidad. 	