

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA JULIO A SEPTIEMBRE 2015.

ELABORADO POR: CONTRALORA INTERNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2015

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Julio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entrega de dos informes de resultados de Auditorías Administrativas a Recursos Humanos y Subdirección de Informática y Sistemas. ➤ Asistencia al acuerdo con el Contralor del Ejecutivo. ➤ Se solicitó a la Secretaria Administrativa requerir al contratista de la obra "Cubierta de Policarbonato" cambiar el material que se dañó por la intemperización prematura y quebradiza. ➤ Asistencia a reuniones a la Contraloria del Ejecutivo ➤ Envié de informe de actividades a la Contraloria del Ejecutivo de los meses de mayo y junio 2016. ➤ Se atendieron 10 trabajadores administrativos y docentes, así como a 7 alumnos de diferentes Programas Académicos. ➤ Se realizaron seis supervisiones a las obras, Cubierta de Policarbonato, UD-4, Explanada principal, UD-2, Rehabilitación de cancha de Futbol Soccer, Construcción de cancha de futbol 7 y rehabilitación de Pista de Atletismo. ➤ Inicio de Auditoria Administrativa Operacional a la Subdirección del CIIDEN. ➤ Se informó a la Contraloria del Ejecutivo del receso de actividades en la Universidad. ➤ Seguimiento de recuperación de equipo de Laboratorio. 	<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 mejorar los procesos administrativos.</p>
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realizaron 7 supervisiones a las obras, Biodigestor, Lago artificial, Acceso 2, UD-4, bases para robots. Con personal del ITIFE y de la Contraloria del Ejecutivo. ➤ Apertura de buzón de quejas y denuncias, por personal de la Contraloria del Ejecutivo. ➤ Reuniones de trabajo en la Contraloria del Ejecutivo. ➤ Se envió recomendación a Director de programa académico. ➤ Personal de la Contraloria asistió al taller "Comunicación Asertiva". 	
Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se dio seguimiento a las observaciones pendientes por solventar de las auditorias del Órgano de Fiscalización Superior. ➤ Se envió informe de resultado derivado de Auditoria Administrativa Operacional a la Subdirección del CIIDEN. ➤ Se inició Auditoria Administrativa operacional al Departamento de a Servicios Escolares. ➤ Se realizó informe del status que guarda las observaciones derivadas de auditorías realizadas por diferentes entes fiscalizadores a la Universidad. ➤ Se llevaron a cabo seis supervisiones con personal de la Contraloria del Ejecutivo a la obra Lago Artificial. ➤ Atención y seguimiento de quejas del servicio de cafetería, servicio de internet y ampliación de horarios de laboratorios. ➤ Asistencia a curso "Inducción a la Cultura de calidad ISO 9001:2015." ➤ Envié del informe de actividades de los meses de Julio y agosto 2015, a la Contraloria del Ejecutivo. ➤ Intervención en el proceso de entrega-recepción de los Departamentos de Recursos Financieros, Subdirección de Servicios Escolares y del jefe de oficina de Control Escolar. ➤ Se asistió al acuerdo con el Contralor del Ejecutivo. 	

