

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORIA INTERNA DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016**

**ELABORADO POR: CONTRALORA INTERNA**

**FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 2016.**

MES	ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
Julio	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</li> <li>➤ Seguimiento a una revisión administrativa.</li> <li>➤ Se entregaron dos informes de resultados de la Revisión Administrativa de Recursos Humanos y Dirección de Planeación.</li> <li>➤ Apertura de buzón de quejas y denuncias por personal de la Contraloría del Ejecutivo.</li> <li>➤ 3 Supervisiones a las obras UD-3, UD-5 y LT-3 con personal de la Contraloría del Ejecutivo y de Planeación de la UPT.</li> <li>➤ Se participó en la semana de ingenierías UPTx.</li> <li>➤ Atención a siete alumnos de diversos programas educativos de la Universidad.</li> </ul>	<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"> <li>➤ Seguimiento al informe preliminar de la Auditoría Externa Financiera-Presupuestal ejercicio fiscal 2015.</li> <li>➤ Inicio de auditoría por el O.F.S. periodo enero-junio 2016.</li> <li>➤ Reunión de informe de resultados de auditoría de vigilancia.</li> <li>➤ Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</li> <li>➤ Apertura de buzón de quejas y denuncias por personal de la Contraloría del Ejecutivo.</li> <li>➤ Seguimiento a las solventaciones derivadas de las observaciones realizadas por Contraloría del Ejecutivo. Despachos externos y el O.F.S.</li> <li>➤ Dos Supervisiones a la obra UD-3 con personal de la Contraloría del Ejecutivo y Planeación de la UPT.</li> <li>➤ Primera Sesión Extraordinaria permanente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública, duración cinco días.</li> <li>➤ Asistencia a "Liderazgo para el Éxito Profesional.</li> </ul>	
Septiembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Seguimiento de observaciones emitidas por el O.F.S., Contraloría del Ejecutivo y Contraloría Interna de la U.P.T.</li> <li>➤ Taller de capacitación para la carga de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).</li> <li>➤ Revisión de asistencia del personal docente.</li> <li>➤ Apertura de buzón de quejas y denuncias por personal de la Contraloría del Ejecutivo.</li> <li>➤ Seguimiento a las observaciones determinadas por Contraloría del Ejecutivo, Despachos externos y el O.F.S.</li> <li>➤ Dos Supervisión a la obra UD-3, con personal de la Contraloría del Ejecutivo y de Planeación de la UPT.</li> <li>➤ Reunión en la Contraloría del Ejecutivo del avance en la carga de información de la Plataforma del Sert.</li> </ul>	

