

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO**  
Segundo Trimestre: Abril - junio 2020

Elaborado: Unidad de Control Interno  
Fecha: 30 de junio 2020.

| ACTIVIDAD   |  |
|---|--|
| <p><b>Programa Anual de Control y Evaluación de la Unidad de Control Interno.</b></p>     | <p><b>Informe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Envió de Información para la celebración de la Segunda Sesión Ordinaria 2020, del Comité de Contralores Internos de la Contraloría del Ejecutivo.</li> <li>• Entrega del informe a la Contraloría del Ejecutivo en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 132.</li> </ul>  |
| <p><b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</b></p> | <p><b>Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizaron las acciones para informar a todos los servidores públicos de la Universidad, la obligación de dar cumplimiento a la presentación la declaración de situación patrimonial y de intereses en el mes de mayo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 108, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32, 33, 4 y 49, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</li> <li>• Se dio a conocer a todos los servidores públicos los nombre y números telefónicos del personal de la Contraloría del Ejecutivo, para atender las dudas y aclaraciones.</li> <li>• Se verifico el avance de la presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos con el personal Dirección Jurídica de la Contraloría del Ejecutivo.</li> </ul> <p><b>Auditorias</b><br/>Despachos Externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervención con personal de la Contraloría del Ejecutivo para la Presentación de Despacho para procedimiento de designación para Auditoría Externa para efectos de la Ley del Seguro Social, La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sus Reglamentos y presentación de Dictámenes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.</li> <li>• Intervención con personal de la Contraloría del Ejecutivo para la Presentación de Despacho para procedimiento de designación para Auditoría Externa Financiera.</li> </ul> |

**INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO**  
Segundo Trimestre: Abril - junio 2020

Elaborado: Unidad de Control Interno  
Fecha: 30 de junio 2020.

| ACTIVIDAD  | BENEFICIO O IMPACTO   |
|--|---|
| <p><b>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional</b></p>                   | <p><b>Recomendaciones Preventivas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se emitieron tres Recomendaciones Preventivas con la finalidad de minimizar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la Universidad.</li> </ul> <p><b>Transparencia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se dio cumplimiento a los informes correspondientes.</li> </ul> <p><b>Entrega-Recepción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se intervino en el proceso de entrega - recepción de tres áreas.</li> </ul> |
| <p><b>Fortalecimiento de la Contraloría Interna.</b><br/>Profesionalizaron de los servidores públicos.</p> | <p><b>Capacitación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diplomado impartido de manera virtual, con temas de igualdad laboral y no discriminación.</li> </ul>   |