

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Primer Trimestre: Enero - marzo 2020

Elaborado: Unidad de Control Interno

Fecha: 30 de marzo 2020.

ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
<p>Elaborar el Programa Anual de Control y Evaluación de la Unidad de Control Interno conforme a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos que se establezcan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Entrega del informe para la Primera Sesión Ordinaria 2020, del Comité de Control Interno de Contralores Internos, de la Contraloría del Ejecutivo. Se informó a la Contralor del Ejecutivo la suspensión de actividades presenciales en la Universidad por la Contingencia Sanitaria COVID-19.
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno.</p>	<p>Auditorias:</p> <p>Se emitió Recomendación Preventiva a las áreas para el seguimiento de las auditoria y en caso de recibir observaciones presentar las solventación en los tiempos que los entes fiscalizables emiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditoria Superior de la Federación: <ul style="list-style-type: none"> Se envió el informe del estado de trámite de las acciones derivadas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas, emitido por la Auditoria Superior de la Federación. Órgano de Fiscalización Superior: <ul style="list-style-type: none"> Auditoria Financiera Periodo enero-junio 2019, Seguimiento de la auditoria y presentación de solventación, en tiempo y forma al Órgano de Fiscalización Superior. Despachos Externos <ul style="list-style-type: none"> Auditoria Financiera 2018. Seguimiento de auditoria y presentación de propuestas de solventación de enviada a la Contraloría del Ejecutivo en tiempo y forma.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Primer Trimestre: Enero - marzo 2020

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

ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se realizo revisión del Fondo General de Participaciones Federales, ejercicio fiscal 2019. ➤ Elaboración del Código de Ética, enviado a la Contraloría del Ejecutivo, para su revisión. <p>Recomendaciones Preventivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ “Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Universidad Politécnica de Tlaxcala para el ejercicio Fiscal 2020.”, “Programación, Contratación y Ejecución de Obras”, “Aprobación de Plantilla y Tabulador de Sueldos y Dictamen de Estructura Orgánica”. ➤ Recomendaciones de acciones para el ejercicio fiscal 2020. ➤ Programas Federales. -Seguimiento al cumplimiento y ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el ejercicio 2019 (PFCE 2019).
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno</p>	<p>Normatividad.</p> <p>Se entrego a la Encargada de la Secretaria Administrativa y Jefes de Departamento de la dicha área la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada el día 24 de diciembre del 2019.</p> <p>Transparencia:</p> <p>Seguimiento en la atención de Solitudes de Información Pública del Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Tlaxcala</p> <p>Cumplimiento del informe de actividades de transparencia del cuarto trimestre 2019.</p> <p>Asistencia e intervención en la Primera Sesión Extraordinaria 2020, del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p>

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Primer Trimestre: Enero - marzo 2020

Elaborado: Unidad de Control Interno

Fecha: 30 de marzo 2020.

ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en apego a las normas y lineamientos generales del Control Interno</p>	<p>Quejas y denuncias:</p> <p>Se recibió de la Contraloría del Ejecutivo calendario para la apertura del buzón de quejas y denuncias para el ejercicio 2020, y realizo la apertura del Buzón de quejas y denuncias de acuerdo al calendario.</p> <p>Se recibieron de la Contraloría del Ejecutivo de cinco quejas, se realizan las acciones para su atención, turnados 4 expedientes a la Contraloría del Ejecutivo, una en proceso de Investigación.</p>
<p>Supervisar el funcionamiento del control interno institucional de conformidad a las normas de control y de niveles de responsabilidad.</p>	<p>Asistencia y participación en la Primera Sesión Extraordinaria 2020, del Comité de Control Interno de la UPTx.</p>
<p>Fortalecer al área de la unidad de Control Interno. Profesionalizaron de los servidores públicos</p>	<p>Asistencia al Curso denominado “Jornada de capacitación Tlaxcala 2020” impartido por el Órgano de Fiscalización Superior.</p> <p>Reuniones de trabajo convocadas por la Contralor del Ejecutivo.</p>