

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Tercer Trimestre: julio - septiembre 2020

Elaboro: Unidad de Control Interno
Fecha: 30 de septiembre 2020.

ACTIVIDAD	
<p>Programa Anual de Control y Evaluación de la Unidad de Control Interno.</p>	<p>Informe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Envió de Información para la celebración de la Tercera Sesión Ordinaria 2020, del Comité de Contralores Internos de la Contraloría del Ejecutivo.
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>PFEC 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó a la Secretaría Administrativa y a la Secretaría Académica, dar cumplimiento a las obligaciones determinadas en las Reglas de Operación y el Convenio de Apoyo Financiero del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa para el Ejercicio Fiscal 2019, y presentar en tiempo la comprobación de los recursos, así como la presentación del informe del cuarto trimestre y en caso de proceder el reintegro de los recursos no devengados. <p>Atención a Observaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de atención a las observaciones. Derivado de la Contingencia Sanitaria COVID 19, el Órgano de Fiscalización Superior suspendió los plazos para la presentación de las propuestas de solventación, la Universidad Politécnica de Tlaxcala cuenta con la propuesta de solventación de las observaciones determinadas en la Auditoría de Obra Pública correspondiente al periodo enero septiembre 2019, son 27 observaciones por solventar, en espera de apertura de los términos para la presentación de las propuestas de solventación. <p>Seguimiento de Obra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó al Encargado de la Unidad de Planeación informe del Status de la Obra denominada “Edificio UD-5 Unidad de Docencia 5 Estructura de Concreto Aislada 2da. Etapa y Obra Exterior” y el convenio modificadorio al contrato, derivado del plazo para la ejecución de la obra. <p>Revisiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De la revisión a los estados financieros se solicitó al Jefe del departamento de Recursos Financieros, realizar depuración de saldos en cuenta de bancos. • Se notificó revisión de cumplimiento a la Secretaría Administrativa del Departamento de Recursos Materiales. <p>Auditorías:</p> <p>Despachos Externos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de 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, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en etapa final. • Seguimiento de Auditoría Externa Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en proceso.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
Tercer Trimestre: julio - septiembre 2020

Elaboro: Unidad de Control Interno
Fecha: 30 de septiembre 2020.

ACTIVIDAD	BENEFICIO O IMPACTO
<p>Promover, evaluar y fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>Recomendaciones Preventivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se emitieron cinco Recomendaciones Preventivas con la finalidad de minimizar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la Universidad. <p>Transparencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se dio cumplimiento al informe correspondiente. <p>Entrega-Recepción:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se solicitó a la Secretaria Administrativa complementar la información de la Plataforma SERT de la UPTx. <p>Junta Directiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, llevada a cabo de manera virtual.
<p>Supervisar el funcionamiento del control interno institucional de conformidad a las normas de control y de niveles de responsabilidad.</p>	<p>Sesión del Comité de Control Interno de la UPTx.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervención en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Control Interno de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, realizada de manera virtual. <p>Denuncia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se envió a la Contralor del ejecutivo la determinación de la investigación de expediente de una denuncia.
<p>Fortalecimiento de la Contraloría Interna. Profesionalizaron de los servidores públicos.</p>	<p>Capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación en el Wevinar “El retorno de lo Público”, impartido por la Secretaria de la Función Pública de manera virtual. • Participación en videoconferencia impartido por la Secretaria de la Función Pública para tratar temas relacionados con la Fiscalización y Combate a la Corrupción.