

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (S.C.I.)

FORMATO: S.C.I.-03

FORMATO PARA INTEGRAR INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA: Planeación SUBDIRECCIÓN: Normatividad y Control DEPARTAMENTO: Supervisión de la Gestión Administrativa
 JEFE DE DEPARTAMENTO: M.C. Gerardo Cruz Chávez TRIMESTRE: Enero-Marzo 2016 FECHA: 7 de abril de 2017
 EJE TEMÁTICO: Modernización Administrativa

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Trabajo Anual 2017, se han integrado los informes correspondientes al Primer Trimestre por Departamento y Coordinaciones avaladas por las Direcciones de Área respectivas.	$\frac{28 \text{ Informes Integrados}}{112 \text{ Informes Programados}} \times 100$	Expediente	Se ha llevado en tiempo y forma
Dar seguimiento al Sistema de Control Interno del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.	$\frac{4 \text{ Sesiones Realizadas}}{4 \text{ Sesiones Programadas}} \times 100$	Expediente	Se ha llevado en tiempo y forma
En cumplimiento al Acuerdo General por el que se establece el Sistema de Control Interno, se ha implementado de acuerdo a la normatividad.	$\frac{5 \text{ Componentes Integrados}}{5 \text{ Componentes Considerados}} \times 100$	Expediente	De acuerdo a lo programado

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Integración de Informes Trimestrales.	Seguimiento al P.A.T.= $\frac{28 \text{ Informes Integrados}}{112 \text{ Informes Programados}} \times 100$	25%			
Realización de Sesiones Ordinarias del Comité de Control Interno.	Sesiones= $\frac{1 \text{ Sesión Realizada}}{4 \text{ Sesiones Programadas}} \times 100$	25%			
Implementación del Sistema de Control Interno.	S.C.I. COBAO= $\frac{1 \text{ Componente Integrado}}{5 \text{ Componentes Considerados}} \times 100$	20%			