

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: Dirección de Planeación SUBDIRECCIÓN: Normatividad y Control COORDINACIÓN: _____ DEPARTAMENTO: Normatividad y Estadística JEFE DE DEPARTAMENTO: Ing. Jessica Ruíz Castellanos TRIMESTRE: FECHA: EJE TEMÁTICO: Modernización y Transparencia

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Integración y análisis estadística 26 bibliotecas oficializadas	26/26=100%	Formatos de bibliotecas 912. Revisado por la Coord. Gral. de Educación Med. Superior y Superior, Ciencia y Tecnología	Responsabilidad y compromiso de los planteles del COBAO
Revisión y elaboración de documentos normativos y administrativos (5 documentos), revisándose la estructura orgánica y el reglamento de control escolar	2/5=40%	Documento impreso que se está retroalimentado y oficios enviados a Dirección de Modernización Administrativa.	Exista Responsabilidad y compromiso de las áreas involucradas para cumplir con la parte del procedimiento.
Revisión y actualización de documentos normativos (4 documentos) Se esta revisando y retroalimentando el reglamento de bibliotecas y reglamento de planteles	2/4= 50%	Expedientes revisados por la Dirección de Modernización Administrativa.	Exista Responsabilidad y compromiso de las áreas involucradas para cumplir con la parte del Procd.
Recepción y revisión de estadística de fin de semestre 2016-B, así como estadística de inicio de semestre 2017-A, con el fin de actualizar la información más relevante de los 68 planteles del COBAO y tenerla en tiempo y forma.	6/12x2x100= 50%	Formatos internos solicitados a los 68 planteles.	Responsabilidad y compromiso de los directores de planteles

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Integración y análisis estadística 26 bibliotecas oficializadas	Estadística 912, Estadísticas elaboradas 100%, estadísticas requeridas /26)	100%			
Revisión y elaboración de documentos normativos y administrativos (5 documentos)	Documentos normativos, documentos emitidos 100%, Documentos requeridos (5)	40%			
Revisión y actualización de documentos normativos (4 documentos)	Documentos normativos, documentos emitidos 100%, Documentos requeridos (5)	50%			
Recepción y revisión de estadística de fin de semestre 2016-B, así como estadística de inicio de semestre 2017-A, con el fin de actualizar la información más relevante de los 68 planteles del COBAO y tenerla en tiempo y forma.	Concentrado de las cifra estadísticas de los 68 planteles	50%			