

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

FORMATO: S.C.I.-03

FORMATO PARA INTEGRAR INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN DE ÁREA: ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA. DEPARTAMENTO: RECURSOS MATERIALES
 JEFE DE DEPARTAMENTO: LIC. HUGO HERNANDEZ SANTIAGO TRIMESTRE: PRIMER TRIMESTRE FECHA: 31 /MARZO/2017
 EJE TEMATICO: FORTALECIMIENTO DE PLANTELES, EXTENSIONES Y CENTROS DE EDUCACION ABIERTA DEL COBAO.

RESUMEN NARRATIVO DE LA ACCIÓN (FIN, PROPÓSITO, PRODUCTOS, ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS)	ESTADO DE INDICADORES EN %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Ejecución de reuniones para la adquisición de suministro de equipo, materiales y consumibles autorizados a las áreas del Colegio.	8.33 %	OFICOS DE INVITACION	EN TIEMPO Y FORMA
Actualización del Inventario Patrimonial de la Entidad.	55 %		

CUMPLIMIENTO DE METAS EN PORCENTAJE %					
Acción	Descripción del Indicador	1er. Trimestre	2º. Trimestre	3er. Trimestre	4º. Trimestre
Se realizaron reuniones del comité de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público y subcomité de adquisiciones de bienes y servicios del COBAO	Reuniones de adquisiciones = 2 reuniones realizadas x100 24 reuniones programadas	8.33%			
Actualización del Inventario Patrimonial de la Entidad.	Inventario actualizado = Equipo inventariado x100 Patrimonio en Contabilidad	55 %			