





Observaciones de Control Interno

1.- PERSONAL CON TRÁMITES DE PREPARACIÓN ACADÉMICA INCONCLUSOS.

Recomendación:

Se sugiere a la titular del centro de trabajo invite de manera oficial y personalizada a los servidores públicos: TOVILLA MORALES JAIME, BRINDIS CHAVEZ J. MARIO, MATA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA, MADRID VELAZQUEZ CARMEN y ANGUIANO HERNANDEZ VICTOR HUGO a concluir sus estudios truncos, de igual forma se identificó que los C.C. GALVAN VILLEDA ALMA DELIA, CONTRERAS XOCHICALE KARINA y CRUZ GIL FRANCISCO a realizar su trámite de titulación y a la C. GUZMAN MUÑOZ SARAHI a tramitar su cédula profesional, con el fin de concluir su preparación profesional y garantizar la calidad de la educación que se imparte.

2.- BIENES MUEBLES OBSOLETOS O INSERVIBLES SIN TRAMITE DE BAJA

Recomendación:

Se sugiere a la titular del centro de trabajo, identifique dichos bienes y realice las gestiones pertinentes para la baja ante la oficina de inventarios.

3.- BIENES MUEBLES NO DADOS DE ALTA

Recomendación:

Se sugiere a la titular del centro de trabajo gestione el alta del pintarrón porcelanizado de color blanco de medida 5x2 Mts. Ante la oficina de inventarios Valle de México.

