

Observaciones de Control Interno

El Coordinador de Zona Valle de México, en las reuniones de trabajo, suscribirá el documento o en su caso elaborará la lista de asistencia de los participantes

1. De la información generada por el Colegio la cual difundió la Coordinación de Zona Valle de México en los Planteles, a través de 2 reuniones con los Directores de Planteles, se observó que el documento elaborado con motivo de ambas reuniones no fue suscrito por el Coordinador y Directores de Planteles; así mismo, no se elaboró lista de asistencia.

Reuniones de trabajo sin suscribir y sin lista de asistencia

El Coordinador, realizará el seguimiento de los resultados obtenidos de la aplicación del "Formato para la Evaluación del Servicio Educativo 2014-B", así mismo, requisitará dichos formatos.

La Coordinación, no realizó el seguimiento de los resultados obtenidos en el documento denominado "Formato para la Evaluación del Servicio Educativo 2014-B", así mismo, dichos formatos no están requisitados en los aparatos de nombre y firma del Coordinador de Zona, dirección, teléfono, turno y nombre del Director.

No se realiza el seguimiento a la evaluación de Planteles

Requisitar los formatos FO CZVYVM-02 y FO CZVYVM-03 que establece el Manual de Procedimientos de la Coordinación de Zona Valle de México y Zona Valle de Toluca.

No se requisitan los formatos FO CZVYVM-02 y FO CZVYVM-03, que establece el Manual de Procedimientos de la Coordinación de Zona Valle de México y Zona Valle de Toluca.

Falta requisitar formatos

FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE ZONA VALLE DE MÉXICO

Objetivo

Verificar el grado de cumplimiento de las funciones del Departamento de Informática del Colegio de Bachilleres del Estado de México en relación con los objetivos del Colegio.

Alcance

Se revisó el cumplimiento de seis funciones de la Coordinación de Zona Valle de México del Colegio de Bachilleres del Estado de México y un procedimiento del Manual de Procedimientos.

Observaciones Disciplinadas

No se detectaron

Observaciones Resarcitorias

No se detectaron

Limitaciones

Sin limitaciones

