



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Observadores de Control Interno

Falta evidencia documental de la operación, supervisión y verificación del correcto registro y captura de datos.

Sistema de Administración Escolar.

Archivos escolares.

No realizó supervisiones a los archivos escolares de las unidades pedagógicas.

Realizar supervisiones a los archivos escolares de las unidades pedagógicas a fin de que se encuentren debidamente integrados, conforme a la normatividad aplicable, dejando evidencia documental de dichas supervisiones.

Programa de Actividades.

Registro y control de los documentos académicos generados para los alumnos.

Las actividades las realizan las unidades académicas.

Diseñar, establecer y aplicar los procesos necesarios que permitan un adecuado registro y control de los documentos académicos generados para los alumnos, a través de los Plantales y Centros de Educación Media Superior a Distancia; considerando establecer los formatos y/o documentos que se deban aplicar por las unidades académicas, a fin de generar la información que permita al Departamento de Control Escolar, verificar el adecuado registro y control de los documentos generados.

16 Plantales y 2 centros EMSAD, con actividades pendientes por cumplir

Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del programa, solicitando por escrito a los responsables de Plantales y Centros EMSAD realizar las actividades correspondientes para dar cumplimiento al programa establecido.

Instruir por escrito al personal responsable de realizar las actividades señaladas, efectuar las acciones necesarias a efecto de implementar los documentos que considere convenientes a fin de dejar constancia documental de que se realizan dichas actividades y remitir al Organismo de Control Interno.