Santiago Pinotepa Nacional, Oax., a 31 de mayo de 2018.

|  |
| --- |
| **PLAN DE CONTROL** |
| **Procedimiento** | **Resultado esperado** | **Riesgos** | **Plan de acción** | **Forma de verificar** | **Evaluación de los resultados** | **Responsable** |
| Captación de ingresos propios | Captación de los ingresos propios en tiempo y forma | No poder generar los recibos oficiales de cobro por falta del servicio de internet o energía eléctrica. | 1. Emitir recibo provisional de cobro para que el alumno pueda continuar con sus trámites, procediendo a canjearlo por el recibo oficial de cobro una vez que el servicio de internet o energía eléctrica se reestablezca.
 | Recibos oficiales de cobro | Semestral | Jefe de Recursos financieros |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboró |  | Autorizó |
| C.P. ELIZABETH TORRES CRUZ |  | M.A. ARTURO DE LA ROSA GALINDO |
| Jefe de departamento de Recursos Financieros. |  | Director |