

**COLEGIO DE BACHILLERES EN B.C.S.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**



BCSnosUNE
Gobierno de Baja California Sur



Dependencia: Colegio de Bachilleres en B.C.S

PROGRAMA DE TRABAJO 2024

Fecha de elaboración 06 de Enero de 2024.

Núm. de Control	Área a revisar	Tipo de Auditoria y/o seguimiento	Periodo a Revisar	Periodo de Ejecución		Responsable de la revisión	Responsable del área a revisar	Aspectos a Revisar
				Inicio	Término			

01-02-04/2023	Depto. Rec. Materiales (inventario Institucional)	Especifica	Enero- dic. 2023	12/02/24	22/04/24	Lic. Luis Moisés Trasviña Cárdenas	Lic. Tomás Plascencia Saldivar	Auditoria al departamento de Recursos Materiales y Servicios, relativo al inventario institucional: mobiliario y equipo obsoleto, depuraciones y actualizaciones, resguardos e incidencias.
01-02-04/2023	Depto. Rec. Materiales(adquisiciones)	Especifica	Enero- dic. 2023	06/05/24	07/07/24	Lic. Luis Moisés Trasviña Cárdenas	Lic. Tomás Plascencia Saldivar	Auditoria al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, relativo a la integración de expedientes técnicos y administrativos del proceso de adquisiciones realizadas por ese Depto.
01-02-0/2023	Plantel 04, Cabo San Lucas	Especifica	Enero- dic. 2023	28/08/24	23/10/24	Lic. Luis Moisés Trasviña Cárdenas	Lic. Renato Leal Flores	Auditoria al Plantel 04, Cabo San Lucas, relativo a la aplicación del gasto interno por ingresos propios y apoyos extraordinarios. Revisión de activo fijo: mobiliario y equipo obsoleto, depuraciones y actualizaciones en el inventario institucional. así como por concepto de concesión de cafetería escolar.
02-01-02/2023	Plantel 09, Loreto	Especifica	Enero- dic. 2023	30/10 /24	16/012/24	Lic. Luis Moisés Trasviña Cárdenas	Ing. Yoan Talamantes Lopez	Auditoria al Plantel 09, Loreto, relativo a la aplicación del gasto interno por ingresos propios y apoyos extraordinarios. Revisión de activo fijo: mobiliario y equipo obsoleto, depuraciones y actualizaciones en el inventario institucional.

Elaboró

Lic. Luis Moisés Trasviña Cárdenas
Titular del Órgano Interno de Control



**Colegio de Bachilleres Baja
California Sur
Contraloría Interna**