



Ente: Colegio de Bachilleres en B.C.S.

Sector: Educativo

Clave: 02

Área Auditada: Plantel 04, Cabo San Lucas

Clave de programa: 02-01-04

III.

### RESULTADO DEL TRABAJO DESARROLLADO

En la revisión efectuada al Plantel 04, Cabo San Lucas, se obtuvo toda la información requerida, por lo que fue posible contar con todos los elementos de análisis, que permiten la evaluación de las actividades administrativas; con relación al manejo de los recursos. Así como dictaminar y observar el apego a la norma establecida. Por lo que la revisión, se realizó conforme a lo programado. En la cual se constató y dictaminaron las posibles inconsistencias en el correcto manejo y aplicación de los recursos de acuerdo a los lineamientos y demás normatividad establecida para regir las actividades administrativas y operativas de este centro de trabajo. Y de la cual, se destacan 01 (UNA) observación que aparece en forma detallada en el capítulo V. (cedula de observaciones).

IV.

### CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN GENERAL

De la revisión realizada a los controles, registros, y demás documentación que fue proporcionada por el Plantel 04, se concluye que existe un buen control y manejo; relativo al proceso de mantenimiento de bajas, o destino final del mobiliario y equipo obsoleto; encontrándose únicamente 49 artículos pendientes de iniciar su proceso de baja ante el Departamento de Recurso Materiales y Servicios. Respecto al soporte documental del gasto interno del plantel, se observó un adecuado y estricto control, respecto a los requerimientos administrativos y normativos establecidos para ejercer el gasto. Por lo que se le alienta para mantener el rigor de los controles que actualmente llevan a cabo.

En las cédulas de observaciones que se adjuntan, se precisa la problemática y las recomendaciones correctivas y preventivas que deben ser atendidas por las áreas responsables del plantel; en el ámbito de su competencia, conforme al plazo y término acordado, toda vez, que se realizará el seguimiento para constatar la solventación de las mismas.

(Firma)

(Firma)