

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.

I.- PROGRAMA DE AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2009.

CONCEPTO	NUMERO DE REVISIONES
I.-AUDITORIAS:	
<u>INTEGRALES</u>	8
<u>CONTROL</u>	4
II.-AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	
<u>AUDITORÍA</u>	4
<u>CONTROL</u>	3
TOTAL	19

II.- NÚMERO Y TIPOS DE AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009.

“DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, SE REALIZARON UN TOTAL DE 5 AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL A LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN”.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
100	RECURSOS HUMANOS	1	2
800	AL DESEMPEÑO. -CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL CON VENIO DE DESEMPEÑO	1	0
962	EVALUACIÓN DE RIESGOS	1	0*
500	SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES (VER APARTADO V)	2	0
TOTAL		5	2

* Acciones de mejora derivadas de Revisiones de Control.

III.- SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009.

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
10	2	0	7	5

IV.-SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009.

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
2	0	0	2

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2009, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 20 DE ENERO DE 2009.