

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

I.- PROGRAMA DE AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010.

CONCEPTO	NUMERO DE REVISIONES
I.-AUDITORIAS:	
INTEGRALES	7
CONTROL	4
II.-AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	
AUDITORÍA	4
CONTROL	4
TOTAL	19

II.- NÚMERO Y TIPOS DE AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

“DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, 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
320	INGRESOS	1	1
800	DESEMPEÑO	1	0
962	EVALUACION DE RIESGOS	1	0*
500	SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES	2	0
TOTAL		5	1

* Acciones de mejora derivadas de Revisiones de Control.

III.- SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
4	1	0	3	2*

* DE LAS 2 OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER, UNA FUE TURNADA PARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES

IV.-SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2010	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
5	0	0	5

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2010, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 11 DE ENERO DE 2011.