

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

I.- PROGRAMA DE AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011.

CONCEPTO	NUMERO DE REVISIONES
I.-AUDITORIAS:	
<u>INTEGRALES</u>	6
<u>CONTROL</u>	3
II.-AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	
<u>AUDITORÍA</u>	4
<u>CONTROL</u>	4
TOTAL	17

II.- NÚMERO Y TIPOS DE AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2011.

“DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011, SE REALIZARON UN TOTAL DE 4 AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL A LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN”.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	1	0
961	POSTGRADO	1	0*
500	SEGUIMIENTOS	2	0**
TOTAL		4	0

* ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE REVISIONES DE CONTROL.

** REVISION SEGUIMIENTO ACCIONES DE MEJORA Y AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES.

III.- SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
5	0	0	2*	3

*SE TURNÓ A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES.

IV.-SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
1	1	0	1

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 16 DE ENERO DE 2011.