

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

I.- PROGRAMA DE AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012.

CONCEPTO	NUMERO DE REVISIONES
I.-AUDITORIAS	5
II.-AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO:	4
TOTAL	9

II.- NÚMERO Y TIPOS DE AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012.

"DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, SE REALIZARON UNA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN".

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
500	SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA	1	0
TOTAL		1	0

III.- SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012.

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
4	0	0	4	0

IV.-SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012.

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
0	0	0	0

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2012, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.