

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

I.- PROGRAMA DE AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013.

CONCEPTO	NUMERO DE REVISIONES
I.-AUDITORIAS	5
II.-AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO:	3
TOTAL	8

II.- NÚMERO Y TIPOS DE AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

"DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SE REALIZARON DOS AUDITORIAS A LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN".

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

III.- SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
3	2	0	3	2

IV.-SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013.

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
0	0	0	0

EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2013, NO CONTEMPLA REVISIONES DE CONTROL, POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA.

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE 2013, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.