

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 PRIMER TRIMESTRE DE 2009.

"DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2009, 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
220	ALMACES E INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO	1	2
240	INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS	1	2
961	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL	1	3*
500	SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES (VER APARTADO V)	1	6
TOTAL		4	13

* Acciones de mejora derivadas de Revisiones de Control.

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

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE MARZO DE 2009
5	4	0	4	5

NOTA: ADICIONALMENTE SIGUE PENDIENTE REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA OBSERVACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA AUXILIAR.

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

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE MARZO DE 2009
0	3	0	3

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL PRIMER 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 8 DE ABRIL DE 2009.