

**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:	
INTEGRALES	6
CONTROL	3
II.-AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO	
AUDITORÍA	4
CONTROL	4
TOTAL	17

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

“DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011, SE REALIZARON UN TOTAL DE 3 AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL A LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN”.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
800	AL DESEMPEÑO.-CAR	1	1
500	SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES	2	0
TOTAL		3	1

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

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE MARZO DE 2011
1	1	0	1	1

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

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2011	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
5	0	3	2

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL PRIMER 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 13 DE ABRIL DE 2011.