

**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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

"DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011, SE REALIZARON UN TOTAL DE 5 AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL A LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN".

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS | NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | |
| 100 | RECURSOS HUMANOS | 1 | 1 |
| | | | |
| 400 | SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO | 1 | 0 |
| | | | |
| 500 | SEGUIMIENTOS | 2 | 0 |
| | | | |
| 961 | PROGRAMA CERO OBSERVACIONES | 1 | 1* |
| | | | |
| TOTAL | | 5 | 2 |

* ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE REVISIONES DE CONTROL.

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

| NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE MARZO DE 2011 | NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 | NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO | NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 | NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
|--|--|---|---|--|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

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

| NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 31 DE MARZO DE 2011 | NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 | NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 | NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
|---|---|--|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 |

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL SEGUNDO 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 15 DE JULIO DE 2011.