

**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 |
|---------------------------------------|----------------------|
| <u>I.-AUDITORIAS</u> | 5 |
| <u>II.-AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO:</u> | 4 |
| <u>TOTAL</u> | <u>9</u> |

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

“DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2012, SE REALIZARON UN TOTAL DE 2 AUDITORIAS A LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN”.

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS | NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 230 | OBRA PÚBLICA | 1 | 5 |
| 500 | SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA | 1 | 0 |
| TOTAL | | 2 | 5 |

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

| NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE MARZO DE 2012 | NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 | NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO | NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 | NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE JUNIO DE 2012 |
|--|--|---|---|--|
| 3 | 5 | 0 | 3 | 5 |

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

| NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 31 DE MARZO DE 2012 | NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 | NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 | NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE JUNIO DE 2012 |
|---|---|--|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |

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

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 10 DE JULIO DE 2012.