

**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 TERCER TRIMESTRE DE 2009.

“DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009, 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
210	ADQUISICIONES	1	2
800	AL DESEMPEÑO. -BIBLIOTECA	1	3
231	OBRA PÚBLICA	1	1*
500	SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES (VER APARTADO V)	2	3
TOTAL		5	7

* Acciones de mejora derivadas de Revisiones de Control.

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

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE JUNIO DE 2009	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
3	5	3	1	10 *

NOTA: *ES IMPORTANTE DESTACAR, QUE DOS OBSERVACIONES FUERON TURNADAS A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES.

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 TERCER TRIMESTRE DE 2009.

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 30 DE JUNIO DE 2009	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2009	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009
2	1	1	2

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL TERCER 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 15 DE OCTUBRE DE 2009.