

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE YUCATÁN, A.C.**

**I.- PROGRAMA DE AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010.**

CONCEPTO	NUMERO DE REVISIONES
<b>I.-AUDITORIAS:</b>	
<b>INTEGRALES</b>	7
<b>CONTROL</b>	4
<b>II.-AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO</b>	
<b>AUDITORÍA</b>	4
<b>CONTROL</b>	4
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

**II.- NÚMERO Y TIPOS DE AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2010.**

“DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, 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
400	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO	1	1
961	SEGURIDAD EN EL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	1	2*
500	SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES	2	0
TOTAL		5	5

\* Acciones de mejora derivadas de Revisiones de Control.

**III.- SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2010.**

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE JUNIO DE 2010	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
2	3	0	1	4

**IV.-SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010.**

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 30 DE JUNIO DE 2010	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2010	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
3	2	0	5

**NOTA:** LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2010, 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 OCTUBRE DE 2010.