

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

I.- PROGRAMA DE AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014.

CONCEPTO	NUMERO DE REVISIONES
I.-AUDITORIAS	5
II.-AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO:	4
TOTAL	9

II.- NÚMERO Y TIPOS DE AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2014.

“DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SE REALIZÓ UNA AUDITORIA A LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN”.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
230	OBRA PÚBLICA	1	1
500	SEGUIMIENTOS	1	0
TOTAL		2	1

III.- SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014.

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE JUNIO DE 2014	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2014	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2014	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
1	1	0	1	1

EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2014, NO CONTEMPLA REVISIONES DE CONTROL, POR LO QUE NO HABRA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA.

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2014, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 8 DE OCTUBRE DE 2014.