

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
I.-AUDITORIAS	5
II.-AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO:	4
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>

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

"DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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
100	RECURSOS HUMANOS	1	3
500	SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA	1	0
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>3</b>

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

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE MARZO DE 2012
4*	3	0	3	4

\*3 OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A AUDITORES EXTERNOS Y 1 QUE SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA AUXILIAR DE CONTROL.

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

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE MARZO DE 2012
2	0	1	1

**NOTA:** LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL PRIMER 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 19 DE ABRIL DE 2012.