

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

I.- PROGRAMA DE AUDITORIAS A REALIZAR EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015.

CONCEPTO	NUMERO DE REVISIONES
<u>I.-AUDITORIAS</u>	4
<u>II.-AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO:</u>	4
<u>TOTAL</u>	<u>8</u>

II.- NÚMERO Y TIPOS DE AUDITORIAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.

“DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015, SE REALIZÓ UNA AUDITORIA A LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN”.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
240	INVENTARIOS Y ACTIVO FIJOS	1	3
500	SEGUIMIENTOS	1	0
TOTAL		2	3

III.- SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORÍA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 31 DE MARZO DE 2015
3	3	0	3	3

EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2015, 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 PRIMER TRIMESTRE 2015, 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 ABRIL DE 2015.