

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
TOTAL	9

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

"DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE REALIZARON UN TOTAL DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN".

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
500	SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA	1	4*
TOTAL		1	4*

*OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE VISITA DE INSPECCIÓN PERMANENTE No. VIP 044/2012.

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

NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE JUNIO DE 2012	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL AUDITOR EXTERNO	NÚMERO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE OBSERVACIONES PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
5	0	4	5	4*

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

NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE IMPLEMENTAR AL 30 DE JUNIO DE 2012	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA ATENDIDAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2012	NÚMERO DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE ATENDER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
0	0	0	0

NOTA: LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON AL CIERRE DEL TERCER 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 4 DE OCTUBRE DE 2012.