

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y
TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V. (OIC)**

RESULTADO DE AUDITORIAS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

I. El número y tipo de Auditorías y Revisiones de Control determinadas por el Órgano Interno de Control en el CECUT, en el ejercicio presupuestal del año 2010, se llevó a cabo conforme el siguiente cuadro:

AUDITORIA	TOTAL
AUDITORÍAS	8
REVISIONES DE CONTROL	4
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	4
SEGUIMIENTOS DE ACCIONES DE MEJORA	4
TOTAL	20

II. Durante el período comprendido del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2010, se realizaron un total de 12 Auditorías y 8 Intervenciones de Control, por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE REVISIONES EFECTUADAS	NUMERO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS	TIPO	TRIMESTRE
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	3	Auditoría	1 ERO
211	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	0	Control	1 ERO
350	Presupuesto Gasto Corriente	1	1	Auditoría	1 ERO
800	Al Desempeño	1	3	Auditoría	1 ERO
500	Seguimiento de Acciones de Mejora	1	0	Control	1 ERO
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	0	Auditoría	1 ERO
100	Recursos Humanos	1	2	Auditoría	2 DO
101	Recursos Humanos	1	1	Control	2 DO
240	Inventarios y Activos Fijos	1	2	Auditoría	2 DO

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y
TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V. (OIC)**



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

SFP

700	Actividades Específicas Institucionales	1	CANCELADA	Auditoría	2 DO
500	Seguimiento de Acciones de Mejora	1	0	Control	2 DO
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	0	Auditoría	2 DO
810	Unidades Administrativas	1	0	Auditoría	3 ER
220	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	1	3	Auditoría	3 ER
961	Otros	1	0	Control	3 ER
500	Seguimiento de Acciones de Mejora	1	0	Control	3 ER
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	0	Auditoría	3 ER
962	Otros Riesgos	1	1	Control	4 TO
320	Ingresos	1	0	Auditoría	4 TO
500	Seguimiento de Acciones de Mejora	1	0	Control	4 TO
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	0	Auditoría	4 TO
	Total	20	16		

III. Seguimiento de los resultados de Auditoría y de Revisiones de Control conforme al siguiente formato:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL AL
AL 1ro DE ENERO DE 2010	AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010	AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010	31 DE DICIEMBRE DE 2010
9	16	19	6