

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

**RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE  
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011**



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 primer semestre del año 2011, se llevó a cabo conforme el siguiente cuadro:

<b>AUDITORIA</b>	<b>TOTAL</b>
AUDITORÍAS	2
REVISIONES DE CONTROL	2
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	2
SEGUIMIENTOS DE ACCIONES DE MEJORA	2
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

II. Durante el período comprendido del 1ro de Enero al 30 de junio de 2011, se realizaron un total de 4 Auditorías y 4 Intervenciones de Control, por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

<b>RUBRO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>NUMERO DE REVISIONES EFECTUADAS</b>	<b>NUMERO DE OBSERVACIONES Y ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS</b>	<b>TIPO</b>	<b>TRIMESTRE</b>
100	Recursos Humanos	1	2	Auditoría	1 ER
221	Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	1	2	Control	1 ER
500	Seguimiento de Acciones de Mejora	1	0	Control	1 ER
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	0	Auditoría	1 ER

**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**

350	Presupuesto Gasto Corriente	1	1	Auditoría	2 DO
961	Otros (En áreas, procedimientos, programas etc.)	1	1	Control	2DO
500	Seguimiento de Acciones de Mejora	1	0	Control	2 DO
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	0	Auditoría	2 DO
	<b>Total</b>	8	6		

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

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DETERMINADAS</b>	<b>ATENDIDAS</b>	<b>SALDO FINAL AL</b>
<b>AL 1ro DE ENERO DE 2011</b>	<b>AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011</b>	<b>AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2011</b>
6	2	4	4