RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

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 cuarto trimestre del año 2019, se llevó a cabo conforme al siguiente cuadro:

AUDITORÍA	TOTAL
AUDITORIAS	3
SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	1
TOTAL	4

II. Durante el período comprendido del 1ro de octubre al 31 de diciembre de 2019, se realizaron un total de 3 Auditorias y 1 Seguimiento de Medidas Correctivas, 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
800	Al Desempeño	1	0	Auditoría	4to.
240	Inventarios y Activos Fijos	1	0	Auditoría	4to.
400	Sistema de Información y Registro	1	0	Auditoría	4to.
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	3	Auditoría	4to.
	TOTAL	4	3		

III. Seguimiento de las observaciones pendientes de solventar al término del cuarto trimestre de 2019 conforme al siguiente cuadro:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL AL
AL 1 RO DE OCTUBRE DE 2019	AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019	AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2019
5	0	3	2