SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en
La Compañía Operadora del Centro
Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

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 tercer trimestre del año 2016, se llevó a cabo conforme el siguiente cuadro:

AUDITORIA	TOTAL
AUDITORÍAS	4
REVISIONES DE CONTROL	0
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	0
SEGUIMIENTOS DE ACCIONES DE MEJORA	0
TOTAL	**4**

II. Durante el período comprendido del 1ro de Julio al 30 de Septiembre de 2016, se realizaron un total de 4 Auditorías y 0 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
100	Recursos Humanos	1	0	Auditoría	3ER
800	Al Desempeño	1	1	Auditoría	3ER
320	Ingresos	1	1	Auditoría	3ER
500	Seguimiento de Acciones de Mejora	1	0	Auditoría	3ER
	Total	4	2		

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 JULIO DE 2016	AL TERCER TRIMESTRE DE 2016	AL TERCER TRIMESTRE DE 2016	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
6	2	2	6