FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

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 2018, se llevó a cabo conforme el siguiente cuadro:

AUDITORIA	TOTAL
AUDITORÍAS	2
SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	1
TOTAL	**3**

II. Durante el período, comprendido del 1ro de octubre al 31 de diciembre de 2018, se realizaron un total de 2 Auditorías y 1 Seguimiento de Observaciones, 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
400	Sistema de Información y Registro	1	0	Auditoría	4to.
240	Inventarios y Activos Fijos	1	1	Auditoría	4to.
500	Seguimiento de Medidas correctivas	1	0	Auditoría	4to.
	Total	3	1		

III. Seguimiento de las observaciones pendientes de solventar al término del cuarto trimestre de 2018 conforme al siguiente formato:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL AL
AL 01 DE OCTUBRE DE 2018	AL 4TO TRIMESTRE DE 2018	AL 4TO TRIMESTRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018
1	1	0	2