Órgano Interno de Control en
La Compañía Operadora del Centro
Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

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 2020, se llevó a cabo conforme al siguiente cuadro:

AUDITORÍA	TOTAL
AUDITORIAS	2
SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	1
TOTAL	3

II. Durante el período comprendido del 1ro de octubre al 31 de diciembre de 2020, se realizaron un total de 2 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
249	Inventario y Activos Fijos	1	1	Auditoría	4º.
800	Al Desempeño	1	0	Auditoría	4º.
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	0	Auditoría	4º.
	TOTAL	3	1		

III. Seguimiento de las observaciones pendientes de solventar al término del tercer trimestre de 2020 conforme al siguiente cuadro:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL AL
AL 01 DE OCTUBRE DE 2020	AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020	AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020	31 DE DICIEMBRE DE 2020
2	1	0	3