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 SEGUNDO 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 segundo 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 abril al 30 de junio 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
350	Presupuesto Gasto Corriente	1	1	Auditoría	2do.
800	Al Desempeño	1	1	Auditoría	2do.
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	0	Auditoría	2do.
	TOTAL	3	2		

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL AL
AL 01 DE ABRIL DE 2020	AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020	AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020	30 DE JUNIO DE 2020
3	2	1	4