Órgano Interno de Control en la
Compañía Operadora del Centro
Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
"2023 Año de Francisco Villa, El Revolucionario del Pueblo"

RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

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 2023, 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 2023, se realizaron un total de 2 Auditorías 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
240	Inventarios y Activos fijos	1	4	Auditoría	4
800	Al Desempeño	1	0	Auditoría	4
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	0	Auditoría	4
	TOTAL	3	4		

III. Seguimiento de las observaciones pendientes de solventar al término del cuarto trimestre de 2023 conforme al siguiente cuadro:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL AL
AL 01 DE OCTUBRE DE 2023	AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023	AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023
1	4	1	4