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 PRIMER 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 primer 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 enero al 31 de marzo de 2023, 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
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	2	Auditoría	1
800	Al Desempeño	1	0	Auditoría	1
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	0	Auditoría	1
	TOTAL	3	2		

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL AL
AL 01 DE ENERO DE 2023	AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023	31 DE MARZO DE 2023
7	2	6	3