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 SEGUNDO 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 segundo 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 abril al 30 de junio 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
100	Recursos Humanos	1	1	Auditoría	2
800	Al Desempeño	1	1	Auditoría	2
500	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	0	Auditoría	2
	TOTAL	3	2		

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL AL
AL 01 DE ABRIL DE 2023	AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023	AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023	30 DE JUNIO DE 2023
3	2	2	3