RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

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 2017, se llevó a cabo conforme el siguiente cuadro:

AUDITORIA	TOTAL
AUDITORÍAS	3
REVISIONES DE CONTROL	0
AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO	1
SEGUIMIENTOS DE ACCIONES DE MEJORA	0
TOTAL	**4**

II. Durante el período comprendido del 1ro de Octubre al 31 de Diciembre de 2017, se realizaron un total de 4 Auditorías y 0 Intervenciones de Control, 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
800	Al Desempeño	1	1	Auditoría	4TO
400	Sistema de Información y Registro	1	2	Auditoría	4TO
240	Inventarios y Activos Fijos	1	1	Auditoría	4TO
500	Seguimiento de Acciones de Mejora	1	0	Auditoría	4TO
	Total	4	4		

III. Seguimiento de los resultados de Auditoría y de Revisiones de Control conforme al siguiente formato:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL AL
AL 1ro DE OCTUBRE DE 2017	**AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017**	**AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017**	**31 DE DICIEMBRE DE 2017**
5	4	5	4