

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

CONTRALORÍA INTERNA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA



INFORMACIÓN DE REVISIONES, AUDITORÍAS, VERIFICACIONES
Y SEGUIMIENTOS.

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

X. AUDITORÍAS

TIPO DE REVISIÓN
Y/O AUDITORÍA

DETALLE DE LA
REVISIÓN,
VERIFICACIÓN Y
AUDITORÍA

Revisión R-05-2014 denominada "Verificación al cumplimiento de obligaciones e imposición de sanciones en materia de Telecomunicaciones".

| Nombre | Número de Revisiones, Verificaciones y Auditorías |
|--------------|--|
| Integrales | |
| Específicas | |
| de Programas | |
| de Desempeño | |
| de Control | 1 |

Reporte de
Revisiones,
Verificaciones y
Auditorías

De la Revisión R-05-2014 "Verificación al cumplimiento de obligaciones e imposición de sanciones en materia de Telecomunicaciones" se determinaron 6 acciones de mejora.

RUBROS REVISADOS Y/O AUDITADOS

| Rubros | Número de Revisión, Verificación y Auditoría | Número de Acciones de Mejora y/u Observaciones |
|--|---|---|
| Recursos Humanos | | |
| Adquisiciones y arrendamiento de servicios | | |
| Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo | | |
| Obra Pública | | |
| Inventario y Activos Fijos | | |
| Producción | | |
| Presupuesto-Gasto de Inversión | | |
| Ingresos | | |
| Disponibilidades | | |
| Pasivos | | |
| Presupuesto-Gasto Corriente | | |
| Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos | | |
| Sistema de Información y Registro | | |
| Seguimiento | 1 | 0 |
| Créditos Externos | | |
| Actividades Específicas Institucionales | 1 | 6 |
| Proceso de Desincorporación de la Entidad | | |
| Al Desempeño | | |
| Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales | | |

SEGUIMIENTO

| INSTANCIA FISCALIZADORA | | SALDO INICIAL | DETERMINADAS | TOTAL | SOLVENTADAS | CANCELADAS | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | RECOMENDACIONES: | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| | PLIEGO DE OBSERVACIONES: | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| CONTRALORÍA INTERNA. | ACCIONES DE MEJORA: | 14 | 6 | 20 | 5 | 2 | 13 |
| | PLIEGO DE OBSERVACIONES: | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 18 | 21 | 39 | 5 | 2 | 32 |

Reporte de
Seguimiento

La ASF se encuentra analizando la información proporcionada por el IFT, a efecto de solventar 3 pliegos de observaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2012, asimismo, determinó 15 recomendaciones relativas a la Cuenta Pública 2013.

La Contraloría Interna de un total de 14 acciones de mejora, solventó 5 y canceló 2 de ellas; asimismo, se analizaron las acciones de atención al Pliego de Observaciones No. PO-V-01-2014-01 derivado de la Verificación V-01-2014 "Verificación al cumplimiento de evaluación de propuestas de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta No. LA-043-D00001-I22-2014".