



**X. AUDITORÍAS**



**TIPO DE REVISIÓN Y/O AUDITORÍA**

**DETALLE DE LA REVISIÓN Y/O AUDITORÍA**

Revisión R-01-2014 denominada "Control en Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo".  
 Revisión SEGTO-02-2014 "Seguimiento de Observaciones y Acciones de Mejora".

Nombre	Número de Revisiones y/o Auditorías
Integrales	
Específicas	
de Programas	
de Desempeño	
de Control	1
de Seguimiento	1

**Reporte de Revisiones y/o Auditorías**

En el período reportado se realizó la Revisión R-01-2014 "Control de en Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo" determinándose 15 acciones de mejora.  
 Adicionalmente, se llevó a cabo la verificación a la implementación de observaciones y acciones de mejora por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante la Revisión SEGTO-02-2014.



**RUBROS REVISADOS Y/O AUDITADOS**

Rubros	Número de Revisión y/o Auditoría	Número de Acciones de Mejora y/u Observaciones
Recursos Humanos		
Adquisiciones y arrendamiento de servicios		
Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo	1	15
Obra Pública		
Inventario y Activos Fijos		
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Ingresos		
Disponibilidades		
Pasivos		
Presupuesto-Gasto Corriente		
Sistema de Información y Registro		
Seguimiento	1	N/A
Créditos Externos		
Actividades Específicas Institucionales		
Al Desempeño		
Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales		



**SEGUIMIENTO**

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	DETERMINADAS	TOTAL	SOLVENTADAS	SALDO FINAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.	9	0	9	0	9
CONTRALORÍA INTERNA.	0	15	15	5	10
<b>TOTAL.</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>19</b>

**Reporte de Seguimiento**

Por lo que hace a las 9 Recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se encuentra en espera de que la ASF determine su estatus de solventación.  
 Por otra parte de 15 Acciones de Mejora determinadas por la Dirección de Auditoría, 5 fueron implementadas, quedando 10 pendientes de solventar.