

X. AUDITORÍAS



TIPO DE REVISIÓN  
Y/O AUDITORÍA

DETALLE DE LA  
REVISIÓN,  
VERIFICACIÓN Y  
AUDITORÍA

Auditoría 02-2015 "Sistemas Informáticos"

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

Reporte de  
Revisiones,  
Verificaciones y  
Auditorías ▶

De la Auditoría 02-2015 "Sistemas Informáticos" se determinaron 2 observaciones.



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	2
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	SALDO FINAL
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	PLIEGO DE OBSERVACIONES:	3	0	3	0	3
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ACCIONES DE MEJORA:	9	0	9	0	9
	OBSERVACIONES	4	2	6	1	5
TOTAL		16	2	18	1	17

Reporte de  
Seguimiento ▶

El IFT está en espera de que la ASF determine lo conducente, respecto de los 3 pliegos de observaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2012.  
El Órgano Interno de Control de un total de 9 acciones de mejora y 4 observaciones, solventó 1 observación.