

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

CONTRALORÍA INTERNA  
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA



INFORMACIÓN DE REVISIONES, AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES.

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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".

Verificación V-01-2014 relativa al cumplimiento a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta LA-043D00001-I22-2014.

Revisión SEGTO-04-2014 "Seguimiento de Observaciones y Acciones de Mejora".

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

Reporte de Revisiones, Verificaciones y Auditorías

La Revisión R-05-2014 "Verificación al cumplimiento de obligaciones e imposición de sanciones en materia de Telecomunicaciones" se encuentra en proceso de ejecución, toda vez que se realizó la ampliación al objetivo de la revisión, así mismo se concluirá hasta el 31 de marzo de 2015.

Se realizó la Verificación V-01-2014, determinándose 1 Pliego de Observaciones.

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-04-2014.



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	1	1
Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo		
Obra Pública		
Inventario y Activos Fijos		
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Ingresos		
Disponibilidades		
Pasivos		
Presupuesto-Gasto Corriente		
Sistema de Información y Registro		
Seguimiento	1	
Créditos Externos		
Actividades Específicas Institucionales	1	N/A
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.	3	0	3	3	0
CONTRALORIA INTERNA.	20	1	21	6	15
TOTAL.	23	1	24	9	15

Reporte de Verificación

Por lo que hace a las 3 Recomendaciones de la Cuenta Pública 2012, emitidas por la Auditoría Superior de la Federación se encuentran solventadas.

Por otra parte, de las 20 Acciones de Mejora determinadas por la Dirección General de Auditoría, 6 fueron atendidas, quedando 14 pendientes de su implementación.