

INFORMACIÓN DE REVISIONES, AUDITORÍAS, VERIFICACIONES
Y SEGUIMIENTOS.

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

X. AUDITORÍAS



TIPO DE REVISIÓN
Y/O AUDITORÍA

DETALLE DE LA
REVISIÓN,
VERIFICACIÓN Y
AUDITORÍA

Auditoría 03-2015 "Trámites y Servicios"

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

Reporte de
Revisiones,
Verificaciones y
Auditorías ▶

De la Auditoría 03-2015 "Trámites y Servicios" se determinó 1 observación.



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		
Proceso de Desincorporación de la Entidad		
Al Desempeño	1	1
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	4	5
	OBSERVACIONES	5	1	6	0	6
TOTAL		17	1	18	4	14

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 5 observaciones, solventó 4 acciones de mejora.