

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

CONTRALORÍA INTERNA
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA



INFORMACIÓN DE REVISIONES Y/O AUDITORÍAS

DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

X. AUDITORÍAS



TIPO DE REVISIÓN Y/O AUDITORÍA

DETALLE DE LA REVISIÓN Y/O AUDITORÍA

Revisión R-02-2014 denominada "Control en Inventarios y Activo Fijo".
Revisión R-03-2014 denominada "Control en el Proceso Presupuestario".
Revisión SEGTO-03-2014 "Seguimiento de Observaciones y Acciones de Mejora".

Nombre	Número de Revisiones y/o Auditorías
Integrales	
Específicas	
de Programas	
de Desempeño	
de Control	2
de Seguimiento	1

Reporte de Revisiones y/o Auditorías

En el período reportado se realizaron las Revisiones R-02-2014 "Control en Inventarios y Activo Fijo" determinándose 10 acciones de mejora y la R-03-2014 "Control en el Proceso Presupuestario" identificando 4 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-03-2014.



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		
Obra Pública		
Inventario y Activos Fijos	1	10
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Ingresos		
Disponibilidades		
Pasivos		
Presupuesto-Gasto Corriente	1	4
Sistema de Información y Registro		
Seguimiento	1	
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
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	9	0	9	6	3
CONTRALORIA INTERNA	10	14	24	4	20
TOTAL	19	14	33	10	23

Reporte de Verificación

Por lo que hace a las 3 Recomendaciones pendientes emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, se encuentran en análisis por ese Organismo Superior de Fiscalización.

Por otra parte, de las 24 Acciones de Mejora determinadas por la Dirección General de Auditoría, 4 fueron implementadas, quedando 20 pendientes de solventar de las cuales 14 de ellas se realizará su verificación de implementación hasta el cuarto trimestre del 2014.