

X. AUDITORÍAS



TIPO DE REVISIÓN
Y/O AUDITORÍA

DETALLE DE LA
REVISIÓN,
VERIFICACIÓN Y
AUDITORÍA

Auditoría A-02-2016 "Administración de Capital Humano"
Verificación V-01/2016 a la elección del Prestador de Servicios de Telecomunicaciones (PST) a través de la insaculación a la que refiere el "Aviso a los prestadores de servicios de telecomunicaciones interesados en ser cesionarios del contrato marco de prestación de servicios número CMPS/IP/016/2012 (CFT/CGOTI/CFE/12), para dar continuidad a los que Telecomunicaciones de México proporciona al Instituto Federal de Telecomunicaciones"

Nombre	Número de Revisiones, Verificaciones y Auditorías
Integrales	
Específicas	2
de Programas	
de Desempeño	
de Control	

Reporte de Revisiones, Verificaciones y Auditorías

De la Auditoría A-02-2016 "Administración de Capital Humano" se determinó 1 observación.
De la Verificación V-01/2016 a la elección del Prestador de Servicios de Telecomunicaciones (PST) a través de la insaculación a la que refiere el "Aviso a los prestadores de servicios de telecomunicaciones interesados en ser cesionarios del contrato marco de prestación de servicios número CMPS/IP/016/2012 (CFT/CGOTI/CFE/12), para dar continuidad a los que Telecomunicaciones de México proporciona al Instituto Federal de Telecomunicaciones" no se determinó observación alguna



RUBROS REVISADOS Y/O AUDITADOS

Rubros	Número de Revisión, Verificación y Auditoría	Número de Acciones de Mejora y/u Observaciones
Recursos Humanos	1	1
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		
Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales		



SEGUIMIENTO

INSTANCIA FISCALIZADORA		SALDO INICIAL	DETERMINADAS	TOTAL	SOLVENTADAS	SALDO FINAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	PLIEGO DE OBSERVACIONES:	3	0	3	0	3
	ACCIONES DE MEJORA:	2	0	2	1	1
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES	3	1	4	2	2
	TOTAL	8	1	9	3	6

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 2 acciones de mejora y 3 observaciones, solventó 1 acción de mejora y 2 observaciones.