INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN DE REVISIONES, AUDITORÍAS, VERIFICACIONES, VISITAS DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTOS.

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

X. AUDITORÍAS

✔ **TIPO DE REVISIÓN Y/O AUDITORÍA**

DETALLE DE LA REVISIÓN, VISITAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA

VI-01-2016 "Ejercicio de Alineación Transversal"

Nombre	Número de Revisiones, Visitas de Inspección, Verificaciónes y Auditorias
Integrales	
Específicas	2
de Programas	
de Desempeño	
de Control	

Reporte de Revisiones, Visitas de Inspeccion, Verificaciónes y Auditorias

De la Visita de Inspección denominada "Ejercicio de alineación transversal", se determinaron 2 hallazgos.

✔ **RUBROS REVISADOS, VERIFICADOS Y/O AUDITADOS**

Rubros	Número de Revisión, Visitas de Inspección, Verificación y Auditoria	Número de Acciones de Mejora, Hallazgos 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 Especificas 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 ATENDIDAS	BAJA DEFINITIVA	SALDO FINAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	PLIEGO DE OBSERVACIONES:	3	0	3	0	0	3
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	1 OBSERVACIONES	4	0	4	0	0	4
	2 HALLAZGOS	0	2	2	0	0	2
TOTAL		7	2	9	0	0	9

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.

En el cuarto trimestre de 2016, el IFT no solventó ninguna observación.