

**INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES**



SIGLAS : IFT

**X. AUDITORIAS**

Detalle de la Auditoría

Tipo de Auditoría

Exportar a Excel

Nombre

Número de Auditorías

Integrales

Específicas

de Programas

de Desempeño

de Control

de Seguimiento



Rubros Auditados

| Id  | Rubro Auditado   | Número de Auditorías | Número de Observaciones |
|-----|--|----------------------|-------------------------|
| 100 | Recursos Humanos   | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 210 | Adquisiciones y arrendamiento de servicios   | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 220 | Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo   | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 230 | Obra Pública   | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 240 | Inventario y Activos Fijos   | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 260 | Producción   | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 310 | Presupuesto-Gasto de Inversión   | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 320 | Ingresos   | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 330 | Disponibilidades   | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 340 | Pasivos  | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 350 | Presupuesto-Gasto corriente  | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 370 | Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatale, Mandatos o Contratos Análogos.     | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 400 | Sistema de Información y Registro  | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 500 | Seguimiento  | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 610 | Créditos Externos  | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 700 | Actividades Especificas Institucionales  | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 710 | Proceso de Desincorporación de la Entidad  | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 800 | Al Desempeño   | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |
| 810 | Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales | <input type="text"/> | <input type="text"/>    |

Seguimiento

| Saldo Inicial | Determinadas | Atendidas | Saldo |
|---------------|--------------|-----------|-------|
| 3             | 0            | 0         | 3     |

Reporte de

Observaciones ▶

En el período del 10-SEPT-2013 al 31 de diciembre no se realizaron auditorías. Es importante señalar que de las 17 observaciones pendientes de atender por la extinta Cofetel al inicio del 4o trim., 3 fueron solventadas, 5 se turnaron a la Secretaría de la Función Pública y 6 al Organismo Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su atención; quedando 3 observaciones pendientes de atender, que fueron determinadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2010. En relación a las 4 PRAS, 1 fue solventado y las 3 restantes fueron turnados a la SFP para su atención.

Reporte Auditorías ▶

ELABORÓ

AUTORIZÓ

L.C. José Fernando Rendón Galicia

L.I. Carmen Adriana Rivera Robles