



#### AUDITORÍAS

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO
Financiera	0
Cumplimiento	2
Desempeño	0
Seguimiento	1

COMENTARIOS
01-2020.- Bienes asegurados. 02-2020.- Adquisiciones, arrendamientos y servicios. 03-2020.- Seguimiento.  Las auditorías se encuentran en proceso, de conformidad con lo dispuesto en el <i>Acuerdo por el que la Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones en acatamiento a las disposiciones ejecutivas de la Secretaría de Salud declara la suspensión de la recepción de documentos en la Oficialía de Partes y la práctica de actuaciones y diligencias no esenciales que le competen al órgano fiscalizador, dada la contingencia por el coronavirus COVID-19</i> , publicado en el DOF el 2 de abril de 2020.



#### REVISIONES, VISITAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIONES, ACOMPAÑAMIENTOS PREVENTIVOS

TIPO DE FISCALIZACIÓN	NÚMERO
Revisión de Control	0
Visita de Inspección	0
Verificaciones	0
Acompañamiento Preventivo	0

COMENTARIOS



RUBROS FISCALIZADOS	Número de Auditorías, Revisiones, Visitas de Inspección, Verificaciones y Acompañamientos Preventivos	Número de Observaciones, Áreas de Oportunidad, Hallazgos, Pliego de Observaciones y Acciones de Mejora
Actividades Específicas Institucionales	1 auditoría	En proceso
Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres		
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra Pública	1 auditoría	En proceso
Al Desempeño		
Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo		
Disponibilidades		
Fideicomisos		
Ingresos		
Inventarios y Activos Fijos		
Presupuesto-Gasto Corriente		
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Servicio Profesional de Carrera		
Sistemas de Información y Registro		
Seguimiento	1 auditoría	No aplica



SEGUIMIENTO		SALDO INICIAL	DETERMINADAS	TOTAL	SOLVENTADAS/ TERMINADAS	SALDO FINAL
Auditoría Superior de la Federación	Recomendaciones	10	0	10	5	5
Órgano Interno de Control	Observaciones	22	0	22	0	22
TOTAL		32	0	32	5	27

COMENTARIOS
De acuerdo con la información proporcionada por la Auditoría Superior de la Federación, existen 5 recomendaciones de la Cuenta Pública 2017, con seguimiento concluido y estado de trámite "Concluida sin implementar".  Las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, se encuentran en proceso de atención; de conformidad con lo dispuesto en el <i>Acuerdo por el que la Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Federal de Telecomunicaciones en acatamiento a las disposiciones ejecutivas de la Secretaría de Salud declara la suspensión de la recepción de documentos en la Oficialía de Partes y la práctica de actuaciones y diligencias no esenciales que le competen al órgano fiscalizador, dada la contingencia por el coronavirus COVID-19</i> , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2020.