INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE AUDITORÍA
INFORMACIÓN DE AUDITORÍAS, REVISIONES, VISITAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIONES, ACOMPAÑAMIENTOS PREVENTIVOS Y SEGUIMIENTOS.
SEGUNDO TRIMESTRE 2019

AUDITORÍAS

TIPO DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO
Financiera	
de Cumplimiento	2
de Desempeño	

DETALLE DE LA AUDITORÍA

De la Auditoría A-02-2019 "Vigilancia del Espectro Radioeléctrico" se determinó 1 observación.
Referente a la Auditoría A-03-2019 "Solicitud de inclusión al Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias" se determinaron 2 observaciones.

REVISIONES, VISITAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIONES, ACOMPAÑAMIENTOS PREVENTIVOS

TIPO DE FISCALIZACIÓN

TIPO DE FISCALIZACIÓN	NÚMERO
Revisión de Control	1
Visita de Inspección	
Verificaciones	
Acompañamiento Preventivo	

DETALLE DE LA REVISIÓN, VISITA DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO PREVENTIVO

En relación a la Revisión de Control RC-02-2019 "Acreditación de Peritos en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión" se determinaron 2 áreas de oportunidad.

RUBROS FISCALIZADOS

RUBROS	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	2 Auditorías y 1 Revisión de Control	3 observaciones y 2 áreas de oportunidad
Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres		
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra Pública		
Al Desempeño		
Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo		
Disponibilidades		
Fideicomisos		
Ingresos		
Inventarios y Activos Fijos		
Pasivos		
Presupuesto-Gasto Corriente		
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Servicio Profesional de Carrera		
Sistemas de Información y Registro		
Capital Humano		

SEGUIMIENTO

INSTANCIA FISCALIZADORA		SALDO INICIAL	DETERMINADAS	TOTAL	SOLVENTADAS ATENDIDAS	BAJA DEFINITIVA	SALDO FINAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	PLIEGO DE OBSERVACIONES	2	0	2	0	0	2
	RECOMENDACIONES	12	0	12	0	0	12
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES	1	3	5	1	0	4
	ÁREA DE OPORTUNIDAD	2	2	3	0	0	3
	HALLAZGOS	0	0	0	0	0	0
	PLIEGOS DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0
	ACCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0
TOTAL		17	5	22	1	0	21

REPORTE DE SEGUIMIENTO

Para el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de los 2 Pliegos de Observaciones a la cuenta pública 2012, se continua en espera de recibir el oficio por parte de la ASF en donde se muestre el estatus para proceder a su baja definitiva.

De las 12 recomendaciones hechas por la ASF a la Cuenta Pública 2017 de las cuales, 11 (once) corresponden a la Auditoría 132-GB, la ASF indicó que 8 (ocho) se encuentran con el estatus "Respuesta en Análisis" y 3 (tres) "En proceso de Atención. Articulo 42 LFRCF"; por lo que refiere a la recomendación al desempeño de la Auditoría "134-GB" la ASF indicó que se encuentra con estatus "En proceso de Atención. Articulo 42 LFRCF".

Por otra parte, el IFT solventó 1 observación determinada por el OIC.