

AUDITORÍAS

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

COMENTARIOS	
	01-2020 "Bienes asegurados". 02-2020 "Adquisiciones, arrendamientos y servicios". A-03-2020 "Seguimiento"
	Las auditorías se encuentran en proceso, de conformidad con lo dispuesto en el 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, 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

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		
Pasivos		
Presupuesto-Gasto Corriente		
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Servicio Profesional de Carrera		
Sistemas de Información y Registro		
Seguimiento	1 auditoría	No aplica

SEGUIMIENTO						
INSTANCIA FISCALIZADORA		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 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2020.