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.
TERCER TRIMESTRE 2019

AUDITORÍAS

✔ TIPO DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO
Financiera	0
de Cumplimiento	3
de Desempeño	0

DETALLE DE LA AUDITORÍA

A-05-2019 "Procedimiento de verificación al cumplimiento de obligaciones en materia de telecomunicaciones", cuyo periodo de ejecución se amplió hasta el 31/octubre/2019.

A-06-2019 "Aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestaria en gastos por concepto de viáticos y pasajes", cuyo periodo de ejecución se amplió hasta el 31/octubre/2019.

A-08-2019 "Elaboración, actualización y administración del Plan Técnico Fundamental de Numeración", cuya conclusión está programada para el 31/octubre/2019.

REVISIONES, VISITAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIONES, ACOMPAÑAMIENTOS PREVENTIVOS

✔ TIPO DE FISCALIZACIÓN

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

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

✔ 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	En proceso
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	1 Auditoría	En proceso
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Servicio Profesional de Carrera		
Sistemas de Información y Registro		
Capital Humano		

✔ SEGUIMIENTO

INSTANCIA FISCALIZADORA		SALDO INICIAL	DETERMINADAS	TOTAL	SOLVENTADAS ATENDIDAS	SALDO FINAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	PLIEGO DE OBSERVACIONES	2	0	2	2	0
	RECOMENDACIONES	12	0	12	1	11
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES	3	0	3	1	2
	ÁREA DE OPORTUNIDAD	4	0	4	4	0
	HALLAZGOS	0	0	0	0	0
	PLIEGOS DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	0
	ACCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0
TOTAL		21	0	21	8	13

REPORTE DE SEGUIMIENTO

De las 11 recomendaciones realizadas por la ASF a la cuenta pública 2017, se informa que 10 (diez) de ellas se encuentran con seguimiento concluido y estado de trámite "concluida sin implementar" y 1 (una) más, en seguimiento y estado de trámite "respuesta en análisis"; asimismo se solventaron 2 pliegos de observaciones de la cuenta pública 2012.

De las acciones de fiscalización determinadas por el órgano interno de control, se solventaron 4 áreas de oportunidad y 1 observación.