

AUDITORÍAS



TIPO DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO
Financiera	0
de Cumplimiento	4
de Desempeño	0

DETALLE DE LA AUDITORÍA

A-05-2019 "Procedimiento de verificación al cumplimiento de obligaciones en materia de telecomunicaciones".
 A-06-2019 "Aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestaria en gastos por concepto de viáticos y pasajes".
 A-07-2019 "Procedimiento de imposición de sanciones derivadas por infracciones a las disposiciones en materia de telecomunicaciones".
 A-08-2019 "Elaboración, actualización y administración del Plan Técnico Fundamental de Numeración".

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	3 Auditorías	16
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	6
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Servicio Profesional de Carrera		
Sistemas de Información y Registro		
Capital Humano		



SEGUIMIENTO

INSTANCIA FISCALIZADORA		SALDO INICIAL	DETERMINADAS	TOTAL	SOLVENTADAS/TERMINADAS	SALDO FINAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	PLIEGO DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	0
	RECOMENDACIONES	11	0	11	1	10
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES	2	22	24	2	22
	ÁREA DE OPORTUNIDAD	0	0	0	0	0
	HALLAZGOS	0	0	0	0	0
	PLIEGOS DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	0
	ACCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0
TOTAL		13	22	35	3	32

REPORTE DE SEGUIMIENTO

De las 11 recomendaciones realizadas por la ASF a la cuenta pública 2017, 10 recomendaciones se encuentran con seguimiento concluido y estado de trámite "Concluida sin implementar" y 1 se determinó como atendida.

De las auditorías realizadas por el órgano interno de control, se determinaron 22 observaciones de las cuales 9 corresponden a la auditoría A-05-2019; 6 a la auditoría A-06-2019; 3 a la auditoría A-07-2019 y 4 a la auditoría A-08-2019; Asimismo, 2 observaciones de las auditorías A-02-2019 y A-03-2019, se dieron por terminadas.