

AUDITORÍAS



TIPO DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA	NUMERO
Financiera	
de Cumplimiento	
de Desempeño	

DETALLE DE LA AUDITORÍA

Durante el primer trimestre de 2018 no se programaron auditorías



TIPO DE FISCALIZACIÓN

REVISIONES, VISITAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIONES, ACOMPAÑAMIENTOS PREVENTIVOS

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

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

Se está realizando el Acompañamiento Preventivo A-01-2018 "Procedimiento de Contratación Pública" del cual se amplió el período de ejecución hasta el 13 de abril de 2018. En consecuencia el informe de resultados se verá reflejado en el segundo trimestre de 2018.



RUBROS FISCALIZADOS

RUBROS	Numero de Auditorias, Revisiones, Visitas de Inspección, Verificaciones y Acompañamientos Preventivos	Numero de Observaciones, Áreas de Oportunidad, Hallazgos, Pliego de Observaciones y Acciones de Mejora
Actividades Específicas Institucionales		
Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres		
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	En proceso
Al Desempeño		
Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo		
Disponibilidades		
Fideicomisos		
Ingresos		
Inventarios y Activos Fijos		
Obra Pública		
Pasivos		
Presupuesto-Gasto Corriente		
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Servicio Profesional de Carrera		
Sistemas de Información y Registro		
Capital Humano		
Seguimiento	1	0



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	1	1	2	0	0	2
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES	5	0	5	2	0	3
	ÁREA DE OPORTUNIDAD	2	0	2	0	0	2
	HALLAZGOS	0	0	0	0	0	0
	PLIEGOS DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0
	ACCIONES DE MEJORA	1	0	1	1	0	0
TOTAL		11	1	12	3	0	9

REPORTE DE SEGUIMIENTO

En relación a los 2 pliegos de observaciones de la Cuenta Pública 2012 de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, en uno de ellos la ASF dictó resolución en la cual se determinó la existencia de responsabilidad resarcitoria para 3 ex servidores públicos.

Por otra parte, el IFT solventó 2 observaciones y 1 acción de mejora determinadas por el OIC.