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.
PRIMER TRIMESTRE 2019

## AUDITORÍAS

✔ TIPO DE AUDITORÍA

| TIPO DE AUDITORÍA | NÚMERO |
|---|---|
| Financiera | |
| de Cumplimiento | 1 |
| de Desempeño | |

**DETALLE DE LA AUDITORÍA**

De la Auditoría A-01-2019 "Inventario de Bienes Muebles Instrumentales" se determinó 1 Observación.

## 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**

De la Revisión de Control RC-01-2019 "Administración del Parque Vehicular" 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 | | |
| 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 | 1 Auditoría y 1 Revisión de Control | 1 Observación y 2 Áreas de Oportunidad. |
| 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 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| | ÁREA DE OPORTUNIDAD | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| | 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 | | 19 | 3 | 22 | 5 | 0 | 17 |

**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 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 4 observaciones y 1 área de oportunidad determinadas por el OIC.