

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA



INFORMACIÓN DE REVISIONES, AUDITORÍAS, VERIFICACIONES, VISITAS DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTOS.

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

X. AUDITORÍAS



TIPO DE REVISIÓN Y/O AUDITORÍA

DETALLE DE LA REVISIÓN, VISITAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y AUDITORÍA

R-01-2016 "Obligaciones de Transparencia"

| Nombre | Número de Revisiones, Visitas de Inspección, Verificaciones y Auditorías |
|--------------|--|
| Integrales | |
| Específicas | |
| de Programas | |
| de Desempeño | |
| de Control | 1 |

Reporte de Revisiones, Visitas de Inspección, Verificaciones y Auditorías

De la Revisión de Control denominada "Obligaciones de Transparencia", se determinó 1 área de oportunidad.



RUBROS REVISADOS, VERIFICADOS Y/O AUDITADOS

| Rubros | Número de Revisión, Visitas de Inspección, Verificación y Auditoría | Número de Acciones de Mejora, Hallazgos y/u Observaciones |
|--|---|---|
| Recursos Humanos | | |
| Adquisiciones y arrendamiento de servicios | | |
| Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo | | |
| Obra Pública | | |
| Inventario y Activos Fijos | | |
| Producción | | |
| Presupuesto-Gasto de Inversión | | |
| Ingresos | | |
| Disponibilidades | | |
| Pasivos | | |
| Presupuesto-Gasto Corriente | | |
| Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos | | |
| Sistema de Información y Registro | | |
| Seguimiento | 1 | 0 |
| Créditos Externos | | |
| Actividades Específicas Institucionales | | |
| Proceso de Desincorporación de la Entidad | | |
| Al Desempeño | | |
| Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales | | |



SEGUIMIENTO

| INSTANCIA FISCALIZADORA | | SALDO INICIAL | DETERMINADAS | TOTAL | SOLVENTADAS ATENDIDAS | BAJA DEFINITIVA | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------|-----------------------|-----------------|-------------|
| AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | PLIEGO DE OBSERVACIONES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | RECOMENDACIONES | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | OBSERVACIONES | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| | HALLAZGOS | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | ÁREA DE OPORTUNIDAD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 | 9 |

Reporte de Seguimiento

Respecto a la Cuenta Pública 2012, el IFT está en espera de que la ASF determine lo conducente respecto de los 3 pliegos de observaciones determinados.
 En el primer trimestre de 2017, la ASF dió a conocer el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, generándose 3 recomendaciones.
 En el primer trimestre de 2017, el IFT solventó 3 observaciones y 1 hallazgo.