

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

AUDITORÍAS

TIPO DE REVISIÓN
 Y/O AUDITORÍA

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

R-02-2017 "Control y seguimiento al ejercicio de las adecuaciones presupuestarias comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, autorizado al Instituto Federal de Telecomunicaciones".

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 "Control y seguimiento al ejercicio de las adecuaciones presupuestarias comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, autorizado al Instituto Federal de Telecomunicaciones" se determinaron 2 áreas 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	1	2
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	1	0	2
	RECOMENDACIONES	3	0	3	0	0	3
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES	1	0	1	0	0	1
	HALLAZGOS	1	0	1	1	0	0
	ÁREA DE OPORTUNIDAD	1	2	3	0	0	3
TOTAL		9	2	11	2	0	9

Reporte de
 Seguimiento

Respecto a la Cuenta Pública 2012, la ASF dio por solventado un pliego de observaciones. De los dos restantes, el IFT está en espera de que esta instancia fiscalizadora determine lo conducente.

De las 3 recomendaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2015, el IFT está en espera de que la ASF determine lo conducente.

En el primer trimestre de 2017, el IFT solventó 1 hallazgo.