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.

AUDITORÍAS

TIPO DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO
Financiera	
de Cumplimiento	1
de Desempeño	

DETALLE DE LA AUDITORÍA

Durante el segundo trimestre de 2018 se inició la auditoría A-01-2018 "Cumplimiento de Contratos", cuyos trabajos de ejecución se ampliaron hasta el 28 de septiembre de 2018.

REVISIONES, VISITAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIONES, ACOMPAÑAMIENTOS PREVENTIVOS

TIPO DE FISCALIZACIÓN

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

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

El Acompañamiento Preventivo A-01-2018 "Procedimiento de Contratación Pública" se concluyó el 13 de abril de 2018, del cual no se determinaron acciones de mejora.
De la Visita de Inspección VI-01-2018 denominada "Presupuesto Ejercido en Viáticos Internacionales Asignados a los Comisionados del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones", se determinó un hallazgo.

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	1 Acompañamiento Preventivo 1 Auditoría	Concluido sin acciones de mejora En proceso
Al Desempeño		
Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo		
Disponibilidades		
Fideicomisos		
Ingresos		
Inventarios y Activos Fijos		
Obra Pública		
Pasivos		
Presupuesto-Gasto Corriente	1 Visita de Inspección	Concluida con 1 hallazgo
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	2	0	2	1	1	1
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES	3	0	3	2	2	1
	ÁREA DE OPORTUNIDAD	2	0	2	2	2	0
	HALLAZGOS	0	1	1	0	0	1
	PLIEGOS DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0
	ACCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0
TOTAL		9	1	10	5	5	5

REPORTE DE SEGUIMIENTO

En relación a las 2 recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación se dio por solventada una de ellas.
Por otra parte, el IFT solventó 2 observaciones y 2 áreas de oportunidad determinadas por el OIC.