

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



INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

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

DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

AUDITORÍAS

✓ TIPO DE REVISIÓN Y/O AUDITORÍA

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

A-01-2017 "Procedimientos de contratación"

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

✓ Reporte de Revisiones, Visitas de Inspección, Verificaciones y Auditorías

De la auditoría denominada "Procedimientos de contratación", se amplió el período de ejecución al 13 de octubre de 2017, según oficio IFT/300/OIC/DGA-A/664/2017 de fecha 29 de septiembre de 2017; por lo tanto, los resultados se reportan al cierre del cuarto trimestre de 2017.

✓ RUBROS REVISADOS, VERIFICADOS Y/O AUDITADOS

Rubros
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
Créditos Externos
Actividades Específicas Institucionales
Proceso de Desincorporación de la Entidad
Al Desempeño
Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales

Número de Revisión, Visitas de Inspección, Verificación y Auditoría

Número de Acciones de Mejora, Hallazgos y/u Observaciones

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	2	0	2	0	2
	RECOMENDACIONES	3	0	3	1	2
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES	1	0	1	0	1
	HALLAZGOS	0	0	0	0	0
	ÁREA DE OPORTUNIDAD	3	0	3	1	2
TOTAL	9	0	9	2	0	7

✓ Reporte de Seguimiento

Respecto de los 2 pliegos de observaciones determinados en la revisión a la Cuenta Pública 2012, el IFT está en espera de que la ASF determine lo conducente.

Se atendió 1 recomendación a la Cuenta Pública 2015, de las 2 restantes el IFT está en espera de que la ASF determine lo conducente.

En el tercer trimestre de 2017, el IFT solventó 1 área de oportunidad.