

AUDITORÍAS

TIPO DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO
Financiera	
de Cumplimiento	1
de Desempeño	

DETALLE DE LA AUDITORÍA

A-01-2018 "Cumplimiento de Contratos", cuyos periodo de ejecución se amplió hasta el 19/diciembre/2018.

REVISIONES, VISITAS DE INSPECCION, 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-01-2018 denominada "Solicitudes de Acceso a la Información", se determinó 1 área de oportunidad denominada "Procedimiento de trámite interno para la atención de las solicitudes de acceso a la información pública".

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		
Al Desempeño	1 Auditoría	En proceso
Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo		
Disponibilidades		
Fidelcomisos		
Ingresos		
Inventarios y Activos Fijos		
Obra Pública		
Pasivos		
Presupuesto-Gasto Corriente		
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Servicio Profesional de Carrera		
Sistemas de Información y Registro	1 Revisión de Control	1 área de oportunidad
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	1	0	1	1	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES	1	0	1	0	0	1
	ÁREA DE OPORTUNIDAD	0	1	1	0	0	1
	HALLAZGOS	1	0	1	1	0	0
	PLIEGOS DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0
	ACCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0
TOTAL		5	1	6	2	0	4

REPORTE DE SEGUIMIENTO

En relación a la recomendación de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación la dio por solventada. Por otra parte, el IFT solventó 1 hallazgo determinado por el OIC.