

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.



DEL 1 DE OCTUBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.

AUDITORÍAS

TIPO DE AUDITORÍA

TIPO DE AUDITORÍA	NUMERO
Financiera	
de Cumplimiento	2
de Desempeño	

DETALLE DE LA AUDITORÍA

Auditoría A-01-2017 "Procedimientos de contratación".
 La auditoría se concluyó en el cuarto trimestre, determinándose 2 observaciones.

Auditoría A-02-2017 "Proceso de Ingreso".
 Referente a esta auditoría concluida en el cuarto trimestre, se determinaron 3 observaciones.

**REVISIONES, VISITAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIONES,
 ACOMPAÑAMIENTOS PREVENTIVOS**

TIPO DE FISCALIZACIÓN

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

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

Acompañamiento Preventivo "Procedimiento de toma física de inventario en almacén de bienes de consumo 2017".
 El acompañamiento preventivo se concluyó en el cuarto trimestre, determinándose 1 acción de mejora.

RUBROS FISCALIZADOS

RUBROS	Numero de Auditorias, Revisiones, Visitas de Inspección, Verificaciones y Acompañamientos Preventivos	Numero 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	2
AI Desempeño		
Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	1	1
Disponibilidades		
Fideicomisos		
Ingresos		
Inventarios y Activos Fijos		
Obra Pública		
Pasivos		
Presupuesto-Gasto Corriente		
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Servicio Profesional de Carrera		
Sistemas de Información y Registro		
Capital Humano	1	3
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	2
	RECOMENDACIONES	2	0	2	1	1
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES	1	5	6	1	5
	ÁREA DE OPORTUNIDAD	2	0	2	0	2
	HALLAZGOS	0	0	0	0	0
	PLIEGOS DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	0
	ACCIONES DE MEJORA	0	1	1	0	1
TOTAL	7	6	13	2	0	11

REPORTE DE SEGUIMIENTO

Respecto de los 2 pliegos de observaciones determinados en la revisión a la Cuenta Pública 2012, la ASF señaló que dieron lugar a procedimiento de responsabilidad resarcitoria; asimismo solventó 1 recomendación de la Cuenta Pública 2015.

Por otra parte, el IFT solventó 1 observación determinada por el OIC.