

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.
 CUARTO TRIMESTRE 2018



AUDITORÍAS



TIPO DE AUDITORÍA

Financiera	
de Cumplimiento	1
de Desempeño	

DETALLE DE LA AUDITORÍA

A-01-2018 "Cumplimiento de Contratos". En la Auditoría se determinaron 4 Observaciones, 1 correspondiente al rubro de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 3 al rubro de Obra Pública (*).



TIPO DE FISCALIZACIÓN

Revisión de Control	1
Visita de Inspección	
Verificaciones	
Acompañamiento Preventivo	1

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

De la Revisión de Control RC-02-2018 denominada "Programa Anual de Trabajo", se determinó 1 Área de Oportunidad.
 Del Acompañamiento Preventivo AP-02-2018 denominado "Bienes de Consumo", no se determinaron Acciones de Mejora.



RUBROS FISCALIZADOS

RUBROS		
Actividades Específicas Institucionales		
Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres		
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Obra Pública	1 Auditoría	4
Al Desempeño		
Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo	1 Acompañamiento Preventivo	0
Disponibilidades		
Fidelcomisos		
Ingresos		
Inventarios y Activos Fijos		
Pasivos		
Presupuesto-Gasto Corriente		
Presupuesto-Gasto de Inversión		
Servicio Profesional de Carrera		
Sistemas de Información y Registro	1 Revisión de Control	1
Capital Humano		



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	0	12	12	0	0	12
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	OBSERVACIONES	1	4	5	1	0	4
	ÁREA DE OPORTUNIDAD	1	1	2	1	0	1
	HALLAZGOS	0	0	0	0	0	0
	PLIEGOS DE OBSERVACIONES	0	0	0	0	0	0
	ACCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4	17	21	2	0	19

REPORTE DE SEGUIMIENTO

En relación a la revisión de la Cuenta Pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación emitió 12 Recomendaciones relativas a las auditorías 132-GB "Procedimientos Sustantivos del Instituto Federal de Telecomunicaciones" (11 recomendaciones) y 134-GB "Supervisión de los Servicios de Telecomunicación" (1 recomendación).
 Por otra parte, el IFT solventó 1 Observación y 1 Área de Oportunidad determinadas por el OIC.