

INFORMACIÓN DE REVISIONES, AUDITORÍAS, VERIFICACIONES
Y SEGUIMIENTOS.

DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

X. AUDITORÍAS



TIPO DE REVISIÓN
Y/O AUDITORÍA

DETALLE DE LA
REVISIÓN,
VERIFICACIÓN Y
AUDITORÍA

Auditoría 03-2016 "Archivo Institucional"

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

Reporte de
Revisiones,
Verificaciones y
Auditorías

De la Auditoría 03-2016 "Archivo Institucional" se determinaron 3 observaciones.



RUBROS REVISADOS Y/O AUDITADOS

Rubros	Número de Revisión, Verificación y Auditoría	Número de Acciones de Mejora 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	1	3
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:	3	0	3	0	0	3
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ACCIONES DE MEJORA:	1	0	1	1	0	0
	OBSERVACIONES	2	3	5	0	1	4
TOTAL		6	3	9	1	1	7

Reporte de
Seguimiento

El IFT está en espera de que la ASF determine lo conducente, respecto de los 3 pliegos de observaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2012.
El Órgano Interno de Control de un total de 1 acción de mejora y 2 observaciones, solventó 1 acción de mejora y dió de baja definitiva 1 observación.