

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL PRIMER TIMESTRE DE 2011

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	1	2011	FALTANTES DE INVENTARIO NO ACLARADOS
2	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	2	2011	FALTANTE DE MAIZ
3	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	3	2011	INVENTARIO FISICO NO REALIZADO EN EL ALMACEN CENTRAL Y GRANELERO
4	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	4	2011	ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA SIN CONTRATO Y OTORGADOS AL PERSONAL DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS
5	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	5	2011	INCONSISTENCIAS EN LA CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA 2010.
6	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	6	2011	INCONSISTENCIAS EN LOS PROCESOS DE LAS LICITACIONES PUBLICAS No. 20165001-004-10 Y 20165001-006-10
7	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	7	2011	IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS
8	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	8	2011	ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE PROGRAMAS ESPECIALES
9	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	9	2011	DEUDORES DIVERSOS
10	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	10	2011	ADEUDOS DE EXENCARGADOS DE TIENDAS COMUNITARIAS Y EXEMPLEADOS
11	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	11	2011	IRREGULARIDADES EN TIENDAS COMUNITARIAS
12	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	12	2011	DESVIACION DE HARINA DE MAIZ EN EL ALMACEN RURAL TACOTALPA

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL PRIMER TIMESTRE DE 2011

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
13	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	13	2011	DIFERENCIAS EN INVENTARIOS DEL ALMACEN RURAL TACOTALPA
14	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	14	2011	DIFERENCIAS EN INVENTARIOS FISICOS DE MERCANCIAS
15	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	15	2011	ALTA ROTACION DE PRODUCTOS SUBSIDIADOS
16	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	16	2011	TROS Y ADEUDOS NO RECUPERADOS
17	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	17	2011	DOTACION DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PARTICULARES
18	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	18	2011	INCONSISTENCIAS EN LA DOTACION DE COMBUSTIBLE
19	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	19	2011	SINIESTROS NO RECUPERADOS
20	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	20	2011	VEHICULO SINIESTRADO FUERA DEL PERÍODO DE COMISIÓN
21	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	21	2011	VEHICULO NO LOCALIZADO
22	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	22	2011	VALES COMERCIALES NO RECUPERADOS
23	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	23	2011	IMPORTES PENDIENTES DE RECUPERAR A FAVOR DE DICONSA
24	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	24	2011	MANEJO INADECUADO DE LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL PRIMER TIMESTRE DE 2011

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
25	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	25	2011	ACTIVO PARA EL EQUIPAMIENTO DE ALMACENES SI USO
26	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	26	2011	TRANSFERENCIAS DE MERCANCÍAS ENTRE ALMACENES
27	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	27	2011	SOBRANTES EN HARINA DE MAIZ Y FRIJOL
28	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	28	2011	VEHICULO DE SUPERVISION SIN OPERAR POR UN PERIODO DE 4 MESES, DEBIDO A FALLAS MECANICAS.
29	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	29	2011	VENTA DE PRODUCTOS A PRECIOS SUPERIORES A LOS ESTABLECIDOS
30	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	30	2011	VEHICULO ACCIDENTADO FUERA DE OPERACIÓN DEL ALMACEN RURAL FRONTERA COMALAPA.
31	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	31	2011	IRREGULARIDADES EN LAS TIENDAS COMUNITARIAS ADSCRITAS AL ALMACEN FRONTERA COMALAPA
32	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	32	2011	INCONSISTENCIAS EN ASIGNACION Y USO DE COMBUSTIBLE
33	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	33	2011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NO COTIZADOS Y SERVICIOS REPETITIVOS.
34	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	34	2011	IRREGULARIDADES EN LAS TIENDAS COMUNITARIAS ADSCRITAS AL ALMACEN RURAL MAZAPA DE MADERO.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL PRIMER TIMESTRE DE 2011

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
35	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	35	2011	TIMIENTO EXCESIVO DE MAIZ Y HARINA DE MAIZ
36	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	36	2011	ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y SERVICIOS SIN CONTRATO
37	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	37	2011	GASTOS EXCESIVOS DE COMBUSTIBLE
38	ALMACENES E INVENTARIOS	SURESTE	OPERACIONES	1	38	2011	IRREGULARIDADES EN TIENDAS COMUNITARIAS DEL ALMACEN RURAL PAREDON
39	OBRA PÚBLICA	NORTE	ADMINISTRACION	2	1	2011	OBRA PÚBLICA PENDIENTE DE EJECUTAR
40	OBRA PÚBLICA	NORTE	ADMINISTRACION	2	2	2011	IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO.
41	OBRA PÚBLICA	NORTE	ADMINISTRACION	2	3	2011	EJERCICIO SIMULADO DEL GASTO
42	OBRA PÚBLICA	NORTE	ADMINISTRACION	2	4	2011	OBRA EJECUTADA DISTINTA AL CONVENIO MODIFICATORIO,
43	OBRA PÚBLICA	NORTE	ADMINISTRACION	2	5	2011	INCONSISTENCIAS DE INFORMACION EN BITACORA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SUCURSAL
44	OBRA PÚBLICA	NORTE	ADMINISTRACION	2	6	2011	NES DEFICIENTEMENTE REQUISITADAS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSА, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL PRIMER TIMESTRE DE 2011

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
45	OBRA PÚBLICA	NORTE	ADMINISTRACION	2	7	2011	OBRA PUBLICA PAGADA NO EJECUTADA
46	OBRA PÚBLICA	SUR	ADMINISTRACION	2	8	2011	PAGO DE OBRA PUBLICA 2009 NO EJECUTADA
47	OBRA PÚBLICA	SUR	ADMINISTRACION	2	9	2011	PAGO DE OBRA PÚBLICA 2010 NO EJECUTADA
48	OBRA PÚBLICA	SUR	ADMINISTRACION	2	10	2011	IRREGULARIDADES EN EL PROCESO LICITATORIO No. CORD-SUR-GROMORPUETLAX-001-2010 (20164002-001-10)
49	OBRA PÚBLICA	SUR	ADMINISTRACION	2	11	2011	DEFICIENCIAS DE CONTROL SOBRE LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA 2009
50	OBRA PÚBLICA	NORTE CENTRO	ADMINISTRACION	2	12	2011	FALTA DE BITACORAS EN OBRAS PÚBLICAS DE LA SUCURSAL NORTE-CENTRO.
51	OBRA PÚBLICA	NORTE CENTRO	ADMINISTRACION	2	13	2011	PAGO DE ESTIMACIONES DEFICIENTEMENTE REQUISITADAS.
52	OBRA PÚBLICA	NORTE CENTRO	ADMINISTRACION	2	14	2011	IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO DEL EJERCICO 2010.
53	OBRA PÚBLICA	NORTE CENTRO	ADMINISTRACION	2	15	2011	FALTA DE OFICIOS DE DESIGNACION DE LOS RESIDENTES DE OBRA.
54	OBRA PÚBLICA	NORTE CENTRO	ADMINISTRACION	2	16	2011	PAGO DE OBRA PUBLICA 2009 NO EJECUTADA
55	OBRA PÚBLICA	NORTE CENTRO	ADMINISTRACION	2	17	2011	PAGO DE OBRA PÚBLICA 2010 NO EJECUTADA