

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA S.A. DE C.V.

RESULTADOS DE AUDITORIA

I.- Número y tipo de auditorías realizadas en el tercer trimestre del ejercicio presupuestal 2015

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
I. Obra Pública.	1
II.- Adquisición de Bienes a Comercializar y Programas Especiales.	1
III.- Oficinas Administrativas Zona Sureste.	1
IV.- Seguimiento de Observaciones	1
Total	4

II.- Observaciones determinadas como resultado de las auditorías realizadas durante el tercer trimestre de 2015 por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido se realizaron cuatro auditorías programadas por parte del Órgano Interno de Control, a la operación de la Entidad.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones relevantes
2.3.0	Obra Pública.	1	6
2.1.0	Adquisición de Bienes a Comercializar y Programas Especiales.	1	12
8.1.0	Oficinas Administrativas Zona Sureste.	1	9
5.0.0	Seguimiento de Medidas Correctivas.	1	205
Total		4	232

III.- Seguimiento de las Observaciones y Recomendaciones Relevantes Pendientes de Atender:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
205	27	79	153