

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

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

NÚMERO CONSECUTIVO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS
13	700 - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1
14	810 - UNIDADES ADMVAS, SUCURSALES, REGIONALES O DELEGACIONES Y PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES.	1
15	800 - AL DESEMPEÑO.	1
16	350 - PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE.	1
17	500 - DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS.	1
18	700 - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1
TOTAL		6

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

En el período que se reporta se realizaron cinco auditorías a la Entidad, programadas por parte del Órgano Interno de Control y una por el Despacho de Auditores Externos.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1	10
810	UNIDADES ADMVAS, SUCURSALES, REGIONALES O DELEGACIONES Y PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES.	1	1
800	AL DESEMPEÑO.	1	3
350	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE.	1	3
500	DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS.	1	1
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1	4
Total		4	22

III.- Seguimiento de las Observaciones y Recomendaciones determinadas pendientes de Atender:

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
159	22	89	92