

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

RESULTADOS DE AUDITORIA

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

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
I. Oficinas Administrativas Sucursal Sur	1
II.- Bienes a Comercializar Granos y Servicios Conexos	1
III.- Almacenes e Inventarios Zona Sureste	1
IV.- Seguimiento de Observaciones	1
Total	4

II.- Observaciones determinadas como resultado de las auditorías realizadas durante el primer 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
8.1.0	Oficinas Administrativas Zona Sur	1	12
2.1.0	Bienes a Comercializar Granos y Servicios Conexos	1	10
2.2.0	Almacenes e Inventarios Zona Sureste	1	7
5.0.0	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	200
5.0.0	Auditor Externo 2014	1	2
5.0.0	Recomendaciones Cuenta Pública 2013 Auditoria Financiera ASF	1	9
5.0.0	Recomendaciones Cuenta Pública 2013 Auditoria de Desempeño ASF	1	16
Total		7	256

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
200	56	35	221