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

RESULTADOS DE AUDITORIA

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

AUDITORIA	NUMERO DE REVISIONES
I. Recursos Humanos	1
II.- Convenios y Contratos	1
III.- Almacenes e Inventarios Zona Centro	1
IV.- Seguimiento de Observaciones	1
Total	4

II.- Observaciones determinadas como resultado de las auditorías realizadas durante el segundo 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
8.0.0	Recursos Humanos	1	13
2.1.0	Convenios y Contratos	1	14
2.2.0	Almacenes e Inventarios Zona Centro	1	9
5.0.0	Seguimiento de Medidas Correctivas	1	221
Total		4	257

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
221	36	52	205