

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA S.A. DE C.V.  
INFORMACIÓN DE AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016.**

I.- Número y tipo de auditorías realizadas en el cuarto trimestre del ejercicio presupuestal 2016.

NÚMERO CONSECUTIVO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS
14	230 - OBRA PÚBLICA.	1
15	700 - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1
16	800 - AL DESEMPEÑO.	1
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>

II.- Observaciones determinadas como resultado de las auditorías realizadas durante el cuarto trimestre de 2016 por rubro sujeto a revisión.

En el periodo que se reporta se realizaron tres auditorías a la Entidad, programadas por parte del Órgano Interno de Control.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
230	OBRA PÚBLICA.	1	8
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1	15
800	AL DESEMPEÑO.	1	3
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>26</b>

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENIDAS	SALDO FINAL
70	26	39	57

A