

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA S.A. DE C.V.
INFORMACIÓN DE AUDITORÍAS Y OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016.

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

NÚMERO CONSECUTIVO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS
01	210 - ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.	1
02	700 - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1
03	800 - AL DESEMPEÑO.	1
04	500- AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1
TOTAL		4

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

En el período que se reporta se realizaron tres auditorías a la Entidad, programadas por parte del Órgano Interno de Control y en el seguimiento de observaciones se registran las observaciones determinadas por la ASF y la SFP.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.	1	2
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1	2
800	AL DESEMPEÑO.	1	5
500	AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1	26
Total		4	35

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
92	35	25	102