

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

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

NÚMERO CONSECUTIVO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS
05	700 - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1
06	230 - OBRA PÚBLICA.	1
07	700 - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1
08	500 - SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y AUDITOR EXTERNO.	1
TOTAL		4

II.- Observaciones determinadas como resultado de las auditorías realizadas durante el segundo 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 el Despacho de Auditores Externos.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1	4
230	OBRA PÚBLICA.	1	5
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1	6
500	AUDITOR EXTERNO.	1	4
Total		4	19

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
102	19	34	87