

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

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

NÚMERO CONSECUTIVO	RUBRO Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA	NÚMERO DE AUDITORÍAS
09	700 - ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1
10	800 - AL DESEMPEÑO.	1
11	210 - ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.	1
12	400 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO.	1
TOTAL		4

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

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

RUBRO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE AUDITORÍAS EFECTUADAS	NÚMERO DE OBSERVACIONES DETERMINADAS
700	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES.	1	6
800	AL DESEMPEÑO.	1	3
210	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.	1	6
400	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO.	1	7
Total		4	22

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

SALDO INICIAL	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL
87	22	39	70