

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
 AUDITORIA INTERNA
 BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	ADQUISICIONES	OFICINAS CENTRALES	COMERCIALIZACIÓN	1	1	2012	DEDUCCIONES NO APLICADAS
2	ADQUISICIONES	OFICINAS CENTRALES	COMERCIALIZACIÓN	1	2	2012	PAGOS EN EXCESO
3	ADQUISICIONES	OFICINAS CENTRALES	COMERCIALIZACIÓN	1	3	2012	UTILIZACION DE SERVICIOS DE ALMACENAJE Y CONEXOS SIN CONTRATO
4	ADQUISICIONES	OFICINAS CENTRALES	COMERCIALIZACIÓN	1	4	2012	OMISIONES EN EL SIAC CONSOLIDADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA

BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

NUM	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS/RES	AÑO	CONCEPTO
1	Adquisición y Comercialización de Productos- Programa de Abasto Rural.	Oficinas Centrales	Dirección de Comercialización	10-2-20VSS-02-0865-001	1	2012	Normativa Desactualizada
2	Adquisición y Comercialización de Productos- Programa de Abasto Rural.	Oficinas Centrales	Dirección de Finanzas	10-2-20VSS-02-0865-002	2	2012	Diferencias en Registros
3	Adquisición y Comercialización de Productos- Programa de Abasto Rural.	Oficinas Centrales	Dirección de Comercialización	10-2-20VSS-02-0865-003	3	2012	Expedientes de Adjudicación de maíz incompletos
4	Adquisición y Comercialización de Productos- Programa de Abasto Rural.	Oficinas Centrales	Dirección de Comercialización	10-2-20VSS-02-0865-004	4	2012	Penalizaciones no aplicadas en la Adquisición de Maíz.
5	Adquisición y Comercialización de Productos- Programa de Abasto Rural.	Oficinas Centrales	Dirección de Comercialización	10-2-20VSS-02-0865-005	5	2012	Expedientes de Adjudicación de Azucar y Harina de Maíz Incompletos.
6	Al Desempeño	Oficinas Centrales	Dirección de Desarrollo	10-2-20VSS-07-1174-001	6	2012	Cumplimiento del Objetivo General de PAR
7	Al Desempeño	Oficinas Centrales	Dirección de Comercialización	10-2-20VSS-07-1174-002	7	2012	Adquisición de productos para comercializar
8	Al Desempeño	Oficinas Centrales	Dirección de Finanzas	10-2-20VSS-07-1174-003	8	2012	Distribución de Productos

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA

BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012 POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

NUM	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS/RES	AÑO	CONCEPTO
9	Al Desempeño	Oficinas Centrales	Dirección de Desarrollo	10-2-20VSS-07-1174-004	9	2012	Elaboración de la Matriz de Indicadores para resultados del PAR.
10	Al Desempeño	Oficinas Centrales	Dirección de Finanzas	10-2-20VSS-07-1174-005	10	2012	Situación Financiera de Diconsa, S.A. de C.V.
11	Al Desempeño	Oficinas Centrales	Dirección de Operaciones	10-2-20VSS-07-1174-006	11	2012	Quejas y Denuncias interpuestas por los beneficiarios del PAR.
12	Costos de Comunicación Social y Publicidad	Oficinas Centrales	Coordinación General de Comunicación Social	10-0-02100-02-0949-001	12	2012	Gastos de Comunicación Social y Publicidad