

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ADMINISTRACION	4	1	2011	EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS ACUERDA CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
2	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ADMINISTRACION	4	2	2011	IRREGULARIDADES EN LAS CONTRATACIONES DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES Y LIMPIEZA
3	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ADMINISTRACION	4	3	2011	VEHICULO SINIESTRADO CON UNA ANTIGÜEDAD DE MAS DE 500 DÍAS
4	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	FINANZAS	4	4	2011	SINIESTRO DEL EJERCICIO 2010 NO RECUPERADO
5	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	FINANZAS	4	5	2011	FACTURACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES NO RECUPERADA.
6	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ADMINISTRACION	4	6	2011	PAGO EN EXCESO DE VIÁTICOS
7	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ADMINISTRACION	4	7	2011	COMPROBACIÓN DE GASTOS CON FACTURA IMPROCEDENTE.
8	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ADMINISTRACION	4	8	2011	PAGOS DE TENENCIAS DE FORMA EXTEMPORANEA
9	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ADMINISTRACION	4	9	2011	SERVICIOS PAGADOS CON PRECIOS SUPERIORES A LOS COTIZADOS.
10	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	OPERACIONES	4	10	2011	INVENTARIO DE MEDICINAS DE NULO DESPLAZAMIENTO
11	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	OPERACIONES	4	11	2011	SINIESTRO DEL VEHÍCULO CON NUMERO ECONÓMICO 3020134
12	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	OPERACIONES	4	12	2011	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADOS
13	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	OPERACIONES	4	13	2011	INVENTARIO DE MERCANCÍAS.
14	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	OPERACIONES	4	14	2011	MANTENIMIENTO VEHICULAR
15	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	OPERACIONES	4	15	2011	VISITA A TIENDAS COMUNITARIAS

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
16	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ADMINISTRACION	4	16	2011	INCONSISTENCIAS EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE COMEDOR PARA EMPLEADOS.
17	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	OPERACIONES	4	17	2011	DIFERENCIAS EN INVENTARIOS FÍSICOS DE MERCANCÍAS
18	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ABASTO	4	18	2011	DEVOLUCIONES A PROVEEDORES SIN APLICAR
19	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	OPERACIONES	4	19	2011	BIENES SIN UTILIZAR DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA RADIOLÓGICO EXTERNO LOCALIZADOS EN EL ALMACÉN RURAL PUENTE NACIONAL
20	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	OPERACIONES	4	20	2011	FALTANTES EN MAÍZ ENVIADO POR LAS ALMACENADORAS A LOS ALMACENES RURALES DE DICONSA.
21	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ABASTO	4	21	2011	MAÍZ EN MAL ESTADO
22	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ADMINISTRACION	4	22	2011	SIMULACIÓN DE GASTO
23	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ABASTO	4	23	2011	DIFERENCIA DE MAÍZ PENDIENTE DE RESTITUIR A DICONSA POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS ALMACENADORA LOGÍSTICA EMPRESARIAL, S.A, BODEGA RINCON DE ZAPATERO.
24	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ADMINISTRACION	4	24	2011	OBRA PAGADA NO EJECUTADA
25	ALMACENES E INVENTARIOS	VERACRUZ	ADMINISTRACION	4	25	2011	INOBSERVANCIA A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA EL EJERCICIO 2010.
26	PROGRAMAS ESPECIALES	OAXACA	OPERACIONES	5	1	2011	FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO DE PROGRAMAS ESPECIALES.
27	PROGRAMAS ESPECIALES	OAXACA	OPERACIONES	5	2	2011	IRREGULARIDADES EN LA VENTA DE MAIZ AL GOBIERNO DEL ESTADO.
28	PROGRAMAS ESPECIALES	OAXACA	OPERACIONES	5	3	2011	VENTAS FUERA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE CDI Y DICONSA.
29	PROGRAMAS ESPECIALES	SURESTE	OPERACIONES	5	4	2011	DIFERENCIA ENTRE VENTAS VS. DEPOSITOS.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
30	PROGRAMAS ESPECIALES	SURESTE	OPERACIONES	5	5	2011	FALTA DE FORMALIZACION DE CONVENIOS DE COLABORACION
31	PROGRAMAS ESPECIALES	SURESTE	OPERACIONES	5	6	2011	FALTA DE CONVENIO DE COLABORACION
32	PROGRAMAS ESPECIALES	SURESTE	OPERACIONES	5	7	2011	VENTA DE DESPENSAS DE CONSEJOS COMUNITARIOS A TIENDAS DICONSA.
33	PROGRAMAS ESPECIALES	SURESTE	OPERACIONES	5	8	2011	VENTAS DIRECTAS SIN CONVENIO Y/O CONTRATO.