

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORÍA INTERNA
OBSERVACIONES CONSOLIDADAS DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013

| 4TO TRIM | RUBRO DE ATENCION | AREA | SUCURSAL | REV | OBS | AÑO | CONCEPTO |
|----------|-------------------------|------------|----------------|-----|-----|------|---|
| 1 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | ABASTO | 18 | 1 | 2013 | DEVOLUCIONES A PROVEEDOR NO APLICADAS EN LA SUCURSAL PENINSULAR |
| 2 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | ABASTO | 18 | 2 | 2013 | DEVOLUCIONES DEL PROVEEDOR OFI STORE PENDIENTES DE APLICAR EN LA SUCURSAL PENINSULAR |
| 3 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 3 | 2013 | TIENDAS CON FALTANTES DE CAPITAL DE TRABAJO Y/O FACTURACION EN TRANSITO DE LA SUCURSAL PENINSULAR |
| 4 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | ADMINISTRACIÓN | 18 | 4 | 2013 | PAGO DE ESTIMACIONES DEFICIENTEMENTE REQUISITADAS |
| 5 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 5 | 2013 | VISITA A TIENDAS COMUNITARIAS ADSCRITAS A LA SUCURSAL PENINSULAR |
| 6 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 6 | 2013 | MERCANCÍA EN MAL ESTADO EN LOS ALMACENES DE LA UNIDAD OPERATIVA MÉRIDA, CAMPECHE Y CHETUMAL |
| 7 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 7 | 2013 | MERCANCÍA DE NULO DESPLAZAMIENTO EN ALMACENES |
| 8 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | ADMINISTRACIÓN | 18 | 8 | 2013 | OBRA PÚBLICA PAGADA NO EJECUTADA EN LA U.O. MERIDA |
| 9 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | ADMINISTRACIÓN | 18 | 9 | 2013 | ACTIVOS FIJOS DESAPROVECHADOS, MAL ESTADO Y/O NO LOCALIZADOS. |
| 10 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | ADMINISTRACIÓN | 18 | 10 | 2013 | CAJA SECA ACCIDENTADA SIN RECUPERACION |
| 11 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 11 | 2013 | GASTOS DE COMBUSTIBLE SIN COMPROBACIÓN EN LA U.O. MERIDA |
| 12 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 12 | 2013 | FALTA DE DEPÓSITOS DE COBRANZA DEL ALMACEN RURAL SOTUTA |
| 13 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | ADMINISTRACIÓN | 18 | 13 | 2013 | OBRA PÚBLICA PAGADA NO EJECUTADA U.O. CAMPECHE |
| 14 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 14 | 2013 | FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA U.O. CAMPECHE. |

| 4TO TRIM | RUBRO DE ATENCION | AREA | SUCURSAL | REV | OBS | AÑO | CONCEPTO |
|----------|-------------------------|------------|----------------|-----|-----|------|---|
| 15 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 15 | 2013 | FALTANTE DE MERCANCIA EN TIENDAS MÓVILES DE LOS ALMACENES RURALES LERMA Y XBACAB |
| 16 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 16 | 2013 | FACTURACIÓN DE MERCANCÍA A TIENDAS CERRADAS TEMPORALMENTE DEL ALMACÉN RURAL LERMA |
| 17 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 17 | 2013 | FACTURACIÓN DE MERCANCÍA A TIENDAS CERRADAS TEMPORALMENTE DEL ALMACÉN RURAL XBACAB. |
| 18 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 18 | 2013 | FERTILIZANTE SUPER SIMPLE ESTÁNDAR EN MAL ESTADO |
| 19 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 19 | 2013 | GASTOS DE COMBUSTIBLE SIN COMPROBACIÓN EN LA U.O. CAMPECHE. |
| 20 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 20 | 2013 | CARGAS DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS ADSCRITOS AL ALMACÉN RURAL LERMA, UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN DEL ALMACÉN RURAL XBACAB |
| 21 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 21 | 2013 | FALTA DE RECUPERACION DE INGRESOS POR VENTAS A MUNICIPIO DE CANDELARIA |
| 22 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | ADMINISTRACIÓN | 18 | 22 | 2013 | OBRA PÚBLICA PAGADA NO EJECUTADA EN LA U.O. CHETUMAL |
| 23 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | JURIDICO | 18 | 23 | 2013 | FALTA DE ACCIONES DE COBRO EN LOS EXPEDIENTES DE EXENCARGADOS DE LA U.O. CHETUMAL |
| 24 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | CONTABILIDAD | 18 | 24 | 2013 | FALTA DE DEPÓSITOS EN LOS INGRESOS DE COBRANZA DEL ALMACEN RURAL LAZARO CARDENAS. |
| 25 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | ADMINISTRACIÓN | 18 | 25 | 2013 | SERVICIO DE MANIOBRAS SIN CONTRATO EN EL ALMACEN RURAL CANCUN |
| 26 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | ADMINISTRACIÓN | 18 | 26 | 2013 | ACTIVOS FIJOS DETECTADOS EN EL ALMACÉN RURAL CANCÚN, NO RESGUARDADOS EN EL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS (SAF). |
| 27 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 27 | 2013 | GASTOS DE COMBUSTIBLE SIN COMPROBACIÓN LA U.O. CHETUMAL |

| 4TO TRIM | RUBRO DE ATENCION | AREA | SUCURSAL | REV | OBS | AÑO | CONCEPTO |
|----------|--------------------------|------------|---|-----|-----|------|--|
| 28 | ALMACENES E INVENTARIOS | PENINSULAR | OPERACIONES | 18 | 28 | 2013 | FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA U.O. CHETUMAL. |
| 29 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OPERACIONES | 19 | 1 | 2013 | RECUPERACIÓN DE COBRANZA MEDIANTE CHEQUES PERSONALES DE ENCARGADOS DE TIENDAS |
| 30 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 19 | 2 | 2013 | FALTANTE DE ARTÍCULO DE ACTIVO FIJO |
| 31 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES Y ABASTO | 19 | 3 | 2013 | FALTANTES DE CAPITAL DE TRABAJO |
| 32 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES Y ABASTO | 19 | 4 | 2013 | REGISTROS EN SINTRA DE MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS |
| 33 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES Y ABASTO | 19 | 5 | 2013 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE SIN REGISTRO TRANSPARENTE EN SINTRA |
| 34 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES Y ABASTO | 19 | 6 | 2013 | DIFERENCIA DE MERCANCÍA ENTRE LA POSICIÓN DE ALMACÉN Y LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO |
| 35 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OPERACIONES Y ABASTO | 19 | 7 | 2013 | DEVOLUCIONES A PROVEEDOR PENDIENTES DE APLICAR CON ANTIGÜEDAD DE MÁS DE 10 MESES |
| 36 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OPERACIONES Y ABASTO | 19 | 8 | 2013 | DEVOLUCIÓN PENDIENTE DE APLICAR DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO, CON CADUCIDADES VENCIDAS Y PRÓXIMAS A VENCER DEL PROVEEDOR OFI STORE S.A. DE C.V. |
| 37 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OPERACIONES Y ABASTO | 19 | 9 | 2013 | FALTA DE PERSONAL EN ÁREAS ESTRATÉGICAS DE LA UNIDAD OPERATIVA |

| 4TO TRIM | RUBRO DE ATENCION | AREA | SUCURSAL | REV | OBS | AÑO | CONCEPTO |
|----------|--------------------------|----------|---|-----|-----|------|--|
| 38 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES Y ABASTO | 19 | 10 | 2013 | IRREGULARIDADES DETECTADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA LO-020VSS007-N8-2012 Y EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA UNIDAD OPERATIVA LA PAZ |
| 39 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 11 | 2013 | IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIO DE ARMADO, ESTIBA, CARGA Y DESCARGA DE DESPENSAS Y CARGA Y DESCARGA DE DIVERSAS MERCANCÍAS |
| 40 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 19 | 12 | 2013 | FONDO REVOLVENTE ASIGNADO A LA SUCURSAL PACÍFICO |
| 41 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES | 19 | 13 | 2013 | CUENTAS POR COBRAR SIN SEGUIMIENTO POR PARTE DE LAS ÁREAS RESPONSABLES |
| 42 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 14 | 2013 | CUENTAS POR COBRAR CON ANTIGÜEDAD CONSIDERABLE |
| 43 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 19 | 15 | 2013 | GASTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTA VEHICULAR. |
| 44 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA | 19 | 16 | 2013 | DEFICIENCIA EN EL CONTROL DE BIENES DE CONSUMOS INTERNOS |
| 45 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES | 19 | 17 | 2013 | CAJA SEMIRREMOLQUE FUERA DE OPERACIÓN POR PRESENTAR FALLAS DE FABRICACIÓN |
| 46 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 18 | 2013 | VEHÍCULOS FUERA DE OPERACIÓN EN MALAS CONDICIONES |
| 47 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES | 19 | 19 | 2013 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EN PERIODOS CORTOS Y PAGOS EN EXCESO |
| 48 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 20 | 2013 | ÁREA DEL ALMACÉN CENTRAL EN POSESIÓN DE UN TERCERO SIN ACTUALIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO |

| 4TO TRIM | RUBRO DE ATENCION | AREA | SUCURSAL | REV | OBS | AÑO | CONCEPTO |
|----------|--------------------------|----------|---|-----|-----|------|--|
| 49 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 21 | 2013 | SINIESTROS PENDIENTES DE RECUPERAR |
| 50 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 19 | 22 | 2013 | EXPEDIENTES POR ADEUDOS DE EX - ENCARGADOS MAL INTEGRADOS |
| 51 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 19 | 23 | 2013 | FALTANTES DE CAPITALES DE TRABAJO DE TIENDAS EN OPERACIÓN |
| 52 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES, ABASTO, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 19 | 24 | 2013 | DIFERENCIA DE MERCANCÍA ENTRE LA POSICIÓN DE ALMACÉN Y LA TOMA FÍSICA DE INVENTARIO |
| 53 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES, ABASTO, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 19 | 25 | 2013 | DEVOLUCIONES A PROVEEDOR PENDIENTES DE APLICAR CON ANTIGÜEDAD DE MAS DE 24 MESES |
| 54 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES, ABASTO, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 19 | 26 | 2013 | DEVOLUCIÓN PENDIENTE DE APLICAR AL PROVEEDOR OFI STORE S.A. DE C.V. |
| 55 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 27 | 2013 | IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE VEHÍCULOS DE CARGA VÍA MARÍTIMA |
| 56 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 28 | 2013 | IRREGULARIDADES DEL SUBCOMITÉ DE OBRA PÚBLICA DE LA SUCURSAL PACIFICO AL DICTAMINAR LA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA |

| 4TO TRIM | RUBRO DE ATENCION | AREA | SUCURSAL | REV | OBS | AÑO | CONCEPTO |
|----------|--------------------------|------------------|---|-----|-----|------|---|
| 57 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 29 | 2013 | IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| 58 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES, ABASTO, ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 30 | 2013 | IRREGULARIDADES DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SUCURSAL PACIFICO AL DICTAMINAR LA PROCEDENCIA A LA EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA |
| 59 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 31 | 2013 | IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-020VSS007-N6-2012, LA-020VSS007-N2-2012, LA-020VSS007-N1-2012 Y LA-020VSS007-N4-2012 |
| 60 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 32 | 2013 | IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE |
| 61 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 33 | 2013 | IRREGULARIDADES EN EL PAGO DE LIQUIDACIÓN |
| 62 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | PACIFICO | OPERACIONES Y ASUNTOS JURÍDICOS | 19 | 34 | 2013 | IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LO-020VSS007-N7-2012 Y EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALZADA EN LA SUCURSAL PACIFICO. |
| 63 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 20 | 1 | 2013 | ARQUEO DE CAJA |
| 64 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 20 | 2 | 2013 | REGISTRO CONTABLE QUE NO REFLEJA LA TOTALIDAD DE GASTOS DE LA PARTIDA DE PEAJES. |
| 65 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 3 | 2013 | SALDOS PENDIENTES DE RECUPERAR CON ANTIGÜEDAD CONSIDERABLE. |
| 66 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | ABASTO-OPERACIONES | 20 | 4 | 2013 | PEDIDOS NO SURTIDOS EN SU TOTALIDAD POR LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS. |
| 67 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 5 | 2013 | PAGOS DE KILOMETRAJE QUE NO SE SUJETAN A LA NORMATIVIDAD. |

| 4TO TRIM | RUBRO DE ATENCION | AREA | SUCURSAL | REV | OBS | AÑO | CONCEPTO |
|----------|--------------------------|------------------|---|-----|-----|------|--|
| 68 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 6 | 2013 | PAGO POR KILOMETRAJE RECORRIDO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MECANICO. |
| 69 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 7 | 2013 | INCONSISTENCIAS EN CONTRATOS DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR |
| 70 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 20 | 8 | 2013 | REGISTROS DE LLANTAS EN EL SINTRA Y ALMACEN DE CONSUMOS INTERNOS E INVENTARIO FISICO DE LLANTAS. |
| 71 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 9 | 2013 | ESTADO FISICO DEL PARQUE VEHICULAR EN LA UNIDAD OPERATIVA MONTERREY |
| 72 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 10 | 2013 | DEFICIENCIAS EN PROCESO DE ADJUDICACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. |
| 73 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES Y ADMINISTRACION Y FINANZAS | 20 | 11 | 2013 | REVISION DE LOS EXPEDIENTES Y SITUACION DEL PARQUE VEHICULAR |
| 74 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 12 | 2013 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS ADSCRITOS A LA SUCURSAL NORTE U.O. MONTERREY Y ALMACEN CENTRAL |
| 75 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 13 | 2013 | DEFICIENTE OBRA PUBLICA UNIDAD OPERATIVA MONTERREY |
| 76 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 20 | 14 | 2013 | DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES SINTRA-SAF |
| 77 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 20 | 15 | 2013 | PAGOS DE HORAS EXTRAS SUPERIORES A LO PERMITIDO POR LA NORAMTIVIDAD. |
| 78 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 16 | 2013 | TICKET DE PEAJE APOCRIFOS NO PROCEDENTES PARA LA COMPROBACION DEL GASTO. |
| 79 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 17 | 2013 | INCONSISTENCIAS EN EL CONSUMO Y GASTO DE COMBUSTIBLE. |

| 4TO TRIM | RUBRO DE ATENCION | AREA | SUCURSAL | REV | OBS | AÑO | CONCEPTO |
|----------|--------------------------|------------------|---------------------------|-----|-----|------|--|
| 80 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 20 | 18 | 2013 | FONDO REVOLVENTE EN LA UNIDAD OPERATIVA MONTERREY |
| 81 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 19 | 2013 | DIFERENCIAS ENTRE EL INVENTARIO DE MERCANCIAS Y EL INVENTARIO FISICO LLEVADO A CABO EN EL ALMACEN CENTRAL DE LA UNIDAD OPERATIVA MONTERREY |
| 82 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 20 | 2013 | MEDIACAMENTOS CON CADUCIDAD VENCIDA. |
| 83 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 21 | 2013 | DIFERENCIAS ENTRE EL INVENTARIO DE MERCANCIAS Y EL INVENTARIO FISICO LLEVADO A CABO EN EL ALMACEN RURAL VIRGINIAS DE LA UNIDAD OPERATIVA TORREON |
| 84 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 22 | 2013 | DIFERENCIAS EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DINAMICOS PARA LA APERTURA DE TIENDAS COMUNITARIAS EN EL ALMACEN SALTILLO |
| 85 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 23 | 2013 | REVISION A LA TIENDA NUMERO 33 DEL ALMACEN RURAL GALEANA. |
| 86 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 24 | 2013 | FALTANTES DE CAPITALES DE TRABAJO Y MERCANCIAS EN EL ALMACEN RURAL LOS LLANOS |
| 87 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 25 | 2013 | INVENTARIO FISICO Y ROTACION DE CAPITALES DE TRABAJO EN EL ALMACEN RURAL LOS LLANOS |
| 88 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 26 | 2013 | VISITA A TIENDAS EN EL ALMACEN RURAL LOS LLANOS |
| 89 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 27 | 2013 | RENOVACION DE MESAS DIRECTIVAS |
| 90 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 28 | 2013 | DIFERENCIAS ENTRE EL INVENTARIO DE MERCANCIAS Y EL INVENTARIO FISICO LLEVADO A CABO EN EL ALMACEN RURAL SANTA ANA |

| 4TO TRIM | RUBRO DE ATENCION | AREA | SUCURSAL | REV | OBS | AÑO | CONCEPTO |
|----------|--------------------------|------------------|---|-----|-----|------|---|
| 91 | OFICINAS ADMINISTRATIVAS | NORTE- MONTERREY | OPERACIONES | 20 | 29 | 2013 | FALTANTES EN LA COMPROBACION DEL FONDO FIJO DEL ALMACEN RURAL SANTA ANA |
| 92 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 1 | 2013 | INCONSISTENCIAS EN LA ADJUDICACION DEL CONTRATO PSG/1093/2013, AL PROVEEDOR RAFEDHER S.A. DE C.V. |
| 93 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 2 | 2013 | PAGOS POR KILOMETRO RECORRIDO A OPERADORES DEL ALMACEN CENTRAL SAN LUIS POTOSI. |
| 94 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 3 | 2013 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DEL ALMACEN CENTRAL SAN LUIS POTOSI |
| 95 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES Y ADMINISTRACION Y FINANZAS | 21 | 4 | 2013 | PAGO POR KILOMETRAJE RECORRIDO A VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN TALLER MECANICO. |
| 96 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 5 | 2013 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP/176/2013 EN LA UNIDAD OPERATIVA SAN LUIS POTOSI |
| 97 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 21 | 6 | 2013 | PAGO DE HORAS EXTRAS SUPERIORES A LO PERMITIDO POR LA NORMATIVIDAD. |
| 98 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 7 | 2013 | GASTOS SUPERIORES EN EL EJERCICIO 2012 EN COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO 2013 EN EL RUBRO DE COMBUSTIBLE. |
| 99 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 8 | 2013 | FALTANTES DE MAIZ DETERMINADOS EN LOS INVENTARIOS TRIMESTRALES EN LOS ALMACENES RURALES QUE SE CUBREN CON MERMAS. |
| 100 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 9 | 2013 | DEVOLUCIONES QUE NO SON AUTORIZADAS POR EL AREA DE ABASTO DE LA UNIDAD OPERATIVA SAN LUIS POTOSI. |
| 101 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 10 | 2013 | SUSTRACCION DE RECURSOS EN EL ALMACEN RURAL AQUISMON SIN RECUPERAR Y SIN DESLINDAR LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDEINTES |

| 4TO TRIM | RUBRO DE ATENCION | AREA | SUCURSAL | REV | OBS | AÑO | CONCEPTO |
|----------|-------------------------|-----------------|-------------------|-----|-----|------|---|
| 102 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | ABASTO Y JURIDICO | 21 | 11 | 2013 | CARTERA VENCIDA Y RECUPERACION DE FALTANTES. |
| 103 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 12 | 2013 | REGISTRO DE DOCTACIÓN DE COMBUSTIBLE EN CINCO VEHICULOS SIN COMPROBACIÓN EN BITACORA EN EL ALMACEN AQUISMON. |
| 104 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 13 | 2013 | AUDITORIAS A TIENDAS COMUNITARIAS |
| 105 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 14 | 2013 | DEFICIENCIAS EN LA INTEGACION DE EXPEDIENTES ESTATICOS PARA LA APERTURA DE TIENDAS COMUNITARIAS EN EL ALAMCEN RURAL AQUISMON. |
| 106 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 15 | 2013 | IRREGULARIDADES EN LA COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO DERIVADO DEL ARQUEO AL FONDO FIJO REALIZADO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2013 AL ALMACEN RURAL COXCATLAN |
| 107 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 16 | 2013 | FALTA DE INTEGRACIÓN EN LA DOCUMNETACIÓN COMPROBATORIA DE LA COBRANZA |
| 108 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 17 | 2013 | DIFERENCIAS EN EL INVENTRIO DEL ALMACEN RURAL COXCATLAN. |
| 109 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 18 | 2013 | DEFICIENCIAS EN LOS REGISTROS DE ENTRADAS DE MAIZ EN EL SIAC. |
| 110 | ALMACENES E INVENTARIOS | SAN LUIS POTOSI | OPERACIONES | 21 | 19 | 2013 | INSALUBRIDAD Y DUFERENCIAS EN INVENTARIO FISICO DEL ALMACEN AQUISMON |