

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.**  
**AUDITORÍA INTERNA**  
**OBSERVACIONES CONSOLIDADAS DETERMINADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2014**

3ER TRIM 2014	RUBRO DE ATENCION	AREA	SUCURSAL	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO SONORA	10	1	2014	FALTA DE INTEGRACION DEL EXPEDIENTE (CARPETA) DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITE DE OBRA PUBLICA DE LA SUCURSAL NOROESTE.
2	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO SONORA	10	2	2014	FALTA DE DOCUMENTACION DEL LICITANTE GANADOR DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRA PUBLICA 2013 LO-020-VSS015-N4-2013.
3	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO SONORA	10	3	2014	INCONSISTENCIAS EN LA FORMALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA COP/1607/2013.
4	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO SONORA	10	4	2014	IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA EJCCION DE OBRA PUBLICA.
5	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO SONORA	10	5	2014	FALTA DE APROVECHAMIENTO DEL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA.
6	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO CULIACAN	10	1	2014	IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE (CARPETA) DE LAS SESIONES DE OBRA PUBLICA DE LA SUCURSAL PACIFICO.
7	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO CULIACAN	10	2	2014	INCONSISTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRA PUBLICA 2013 LO-020-VSS027-N12-2013
8	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO CULIACAN	10	3	2014	FALTA DE EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA No. SROP/1731/2013
9	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO CULIACAN	10	4	2014	IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA EJCCION DE OBRA PUBLICA.
10	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO CULIACAN	10	5	2014	FALTA DE APROVECHAMIENTO DEL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA.
11	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO CULIACAN	10	6	2014	IRREGULARIDADES EN ACTAS DE RECEPCION OPERATIVA DE OBRA PUBLICA EN ALMACENES DE LA UNIDAD OPERATIVA CULIACAN SUSURSAL PACIFICO.
12	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO VILLAHERMOSA	10	1	2014	IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACION DEL EXPEDIENTE (CARPETA) DE LAS SESIONES DE OBRA PUBLICA DE LA SUCURSAL SURESTE.
13	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO VILLAHERMOSA	10	2	2014	INCONSISTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE OBRA PUBLICA 2013 LO-020-VSS001-N67-2013
14	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO VILLAHERMOSA	10	3	2014	INCONSISTENCIAS ENTRE LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS A LA BORA PUBLICA 2013, LA PUBLICACION DE LAS BASES A LA CONVOCATORIA Y LA PRESENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA.
15	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO VILLAHERMOSA	10	4	2014	INCONSISTENCIAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS EN OBRA PUBLICA No. SROP/1547/2013.
16	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO VILLAHERMOSA	10	5	2014	IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA EJCCION DE OBRA PUBLICA.
17	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO VILLAHERMOSA	10	6	2014	FALTA DE APROVECHAMIENTO DEL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA.
18	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO TORREON	10	1	2014	INCONSISTENCIAS EN EL PROCESO LICITATORIO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LO-020VSS999-N2-2013.
19	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO TORREON	10	2	2014	IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA EJCCION DE OBRA PUBLICA.
20	OBRA PUBLICA	DIRECCION DE OPERACIONES	UO TORREON	10	3	2014	FALTA DE APROVECHAMIENTO DEL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA.
21	AUDITORIA INTEGRAL A LOS SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE INFORMATICA	OFICINAS CENTRALES	17	1	2014	INCONSISTENCIAS EN LOS ANEXOS DE EJECUCION
22	AUDITORIA INTEGRAL A LOS SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE INFORMATICA	OFICINAS CENTRALES	17	2	2014	PAGOS CON CARGO A PARTIDAS QUE NO CORRESPONDEN A LA NATURALEZA DEL GASTO

23	AUDITORIA INTEGRAL A LOS SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE INFORMATICA	OFICINAS CENTRALES	17	3	2014	INCUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ANEXOS DE EJECUCION AE/620/2013 Y AE/626/2013
24	AUDITORIA INTEGRAL A LOS SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE INFORMATICA	OFICINAS CENTRALES	17	4	2014	INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACION REPORTADA EN EL PETIC 2014
25	AUDITORIA INTEGRAL A LOS SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE INFORMATICA	OFICINAS CENTRALES	17	5	2014	INCONSISTENCIAS EN EL APROVISIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PERSONAL
26	AUDITORIA INTEGRAL A LOS SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE INFORMATICA	OFICINAS CENTRALES	17	6	2014	INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LA EVALUACION DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES
27	AUDITORIA INTEGRAL A LOS SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE INFORMATICA	OFICINAS CENTRALES	17	7	2014	DEFICIENCIAS EN EL USO DE ALGUNOS SERVICIOS DE TICs
28	AUDITORIA INTEGRAL A LOS SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE INFORMATICA	OFICINAS CENTRALES	17	8	2014	DEFICIENCIAS EN EL CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA DE INFORMATICA
29	AUDITORIA INTEGRAL A LOS SISTEMAS INFORMATICOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE INFORMATICA	OFICINAS CENTRALES	17	9	2014	FALTA DE UN PLAN DE CONTINGENCIA EN LA GERENCIA DE INFORMATICA
30	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRACION	SUCURSAL BAJIO	18	1	2014	SESIONES DEL COMITÉ DE LA UO QUE NO SE APEGAN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD
31	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRACION	SUCURSAL BAJIO	18	2	2014	SALDOS PENDIENTES DE RECUPERAR ADEUDOS DE SINIESTROS
32	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES - FINANZAS	SUCURSAL BAJIO	18	3	2014	FALTANTES DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN ALMACENES RURALES.
33	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	FINANZAS	SUCURSAL BAJIO	18	4	2014	ADEUDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS SOBRE GASTOS DE VIAJE
34	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES	SUCURSAL BAJIO	18	5	2014	FALTA DE PLANEACION EN LA CONTRATACION DE COMBUSTIBLE
35	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES	SUCURSAL BAJIO	18	6	2014	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES NO PROCEDENTES A VEHICULOS TRACTOCAMION
36	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES	SUCURSAL BAJIO	18	7	2014	CARGAS CONTINUAS DE COMBUSTIBLE EL MISMO DIA A VEHICULOS DE LA UO QUERETARO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS SINIESTRADOS.
37	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES	SUCURSAL BAJIO	18	8	2014	GASTOS DE COMBUSTIBLE EN SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS Y SUMINISTRO MAYORES EN RELACION A LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE LOS VEHICULOS
38	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRACION	SUCURSAL BAJIO	18	9	2014	FALTA DE DOCUMENTACION A LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL
39	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ABASTO	SUCURSAL BAJIO	18	10	2014	EFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE MERCANCIAS EN LOS ALMACENES RURALES
40	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRACION	SUCURSAL BAJIO	18	11	2014	IRREGULARIDADES EN LA ASISTENCIA DEL PERSONAL
41	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRACION	SUCURSAL BAJIO	18	12	2014	FALTA DE PRECISIONES EN EL CONTENIDO DE LOS CONTRATOS Y SUS ANEXOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
42	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES - FINANZAS	SUCURSAL BAJIO	18	13	2014	ADEUDOS PENDIENTES DE COBRANZA CON ANTIGÜEDAD DE HASTA MAS DE 15 MESES EN SU RECUPERACION
43	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES	SUCURSAL BAJIO	18	14	2014	ANTIGÜEDAD DE SALDOS PENDIENTES DE RECUPERAR
44	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRACION	SUCURSAL BAJIO	18	15	2014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PAGADOS CON PRECIOS SUPERIORES A LOS COTIZADOS
45	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES	SUCURSAL BAJIO	18	16	2014	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE NO PROCEDENTES
46	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES	SUCURSAL BAJIO	18	17	2014	DIFERENCIAS EN INVENTARIOS FISICOS DE MERCANCIAS DE ALMACENES RURALES DE AMEALCO Y GAVIAS DE RONA DE LA UO BAJIO.
47	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	FINANZAS	SUCURSAL BAJIO	18	18	2014	EXCESO DE COMISIONES BANCARIAS PAGADAS
48	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES	SUCURSAL BAJIO	18	19	2014	INSUFICIENTE PERSONAL DE SUPERVISION OPERATIVA EN LOS ALMACENES DE LA SUCURSAL BAJIO
49	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRACION	SUCURSAL BAJIO	18	20	2014	PERSONAL OPERATIVO DICONSA REALIZANDO ACTIVIDADES DIFERENTES A SU NOMBRAMIENTO
50	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ADMINISTRACION	SUCURSAL BAJIO	18	21	2014	PAGOS REALIZADOS A PERSONAL QUE NO SE ENCUENTRA LABORANDO.

51	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	FINANZAS	SUCURSAL BAJIO	18	22	2014	REGISTROS PENDIENTES DE ACLARAR O RECUPERAR POR FALTA DE ACCIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
52	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OPERACIONES	SUCURSAL BAJIO	18	23	2014	MERCANCIA EN LA ESTADO EN EL ALMACEN RURAL NUEVA GAVIA DE RONDA DE LA UO QUERETARO