

OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2015

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	UNIDAD OPERATIVA	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	ALMACENES E INVENTARIOS	NOROESTE	U.O. HERMOSILLO	OPERACIONES	13	1	2015	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PAGADOS EN EXCESO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.
2	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	NOROESTE	U.O. HERMOSILLO	OPERACIONES	13	2	2015	PAGOS INJUSTIFICADOS DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS.
3	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	NOROESTE	U.O. HERMOSILLO	OPERACIONES	13	3	2015	FALTANTES Y SOBANTES DE MERCANCÍAS, EN MAL ESTADO Y DE LENTO Y NULO DESPLAZAMIENTO.
4	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	NOROESTE	U.O. HERMOSILLO	OPERACIONES	13	4	2015	INCONSISTENCIAS EN LOS PAGARÉS DEL CAPITAL DE TRABAJO EN TIENDAS RURALES.
5	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	NOROESTE	U.O. HERMOSILLO	OPERACIONES	13	5	2015	DIFERENCIAS EN INVENTARIOS FÍSICOS DE MERCANCÍAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS (CABE'S)
6	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	NOROESTE	U.O. HERMOSILLO	OPERACIONES	13	6	2015	SUMINISTRO INJUSTIFICADO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULO.
7	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	NOROESTE	U.O. HERMOSILLO	OPERACIONES	13	7	2015	GASTOS DE COMBUSTIBLE SIN COMPROBACIÓN DOCUMENTAL.
8	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	NOROESTE	U.O. HERMOSILLO	OPERACIONES	13	8	2015	FALTA DE RECUPERACIÓN DE LOS ADEUDOS POR FALTANTES DETERMINADOS EN INVENTARIOS.
9	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	NOROESTE	U.O. HERMOSILLO	OPERACIONES	13	9	2015	INCONSISTENCIAS DETERMINADAS EN LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DEL PARQUE VEHICULAR.
10	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	NOROESTE	U.O. HERMOSILLO	ADMINISTRACIÓN	13	10	2015	SINIESTROS VEHICULARES Y DE BIENES PENDIENTES DE RECUPERAR.
11	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	TAMAULIPAS	U.O. TAMAULIPAS	FINANZAS	14	1	2015	IMPORTES PENDIENTES DE COBRO
12	AL DESEMPEÑO	NORTE	U.O. MONTERREY	OPERACIONES	15	1	2015	VALIDACIÓN DE LA OPERACIÓN DE TIENDAS COMUNITARIAS.
13	AL DESEMPEÑO	NORTE	U.O. MONTERREY	OPERACIONES	15	2	2015	DESAPEGO AL FUNCIONAMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN CON DEFICIENCIAS EN SU FUNCIONAMIENTO.
14	AL DESEMPEÑO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO	GERENCIA DE EVALUACIÓN	15	3	2015	RESULTADO DEL INDICADOR DEL MARGEN DE AHORRO CON INCONSISTENCIAS.
15	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE FINANZAS	GERENCIA DE PRESUPUESTO	16	1	2015	PAGOS REALIZADOS SIN EVIDENCIA O CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO.
16	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE FINANZAS	GERENCIA DE PRESUPUESTO	16	2	2015	PAGOS REALIZADOS EN EXCESO Y SIN EVIDENCIA O CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO.
17	PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE FINANZAS	GERENCIA DE PRESUPUESTO	16	3	2015	DEFICIENCIAS EN CONCILIACIONES DE ACTIVO FIJO NO ACLARADAS.
18	AUDITOR EXTERNO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE FINANZAS	GERENCIA DE CONTABILIDAD	17	1	2015	REGISTRO DE MANIOBRAS.
19	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	UNIDAD JURÍDICA	GERENCIA CONTENCIOSA	18	1	2015	DEFICIENCIAS DE CONTROL EN LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS.
20	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	UNIDAD JURÍDICA	GERENCIA CONTENCIOSA	18	2	2015	INEXISTENCIA DE UN ARCHIVO CONSOLIDADO DE ASUNTOS LEGALES.
21	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	CENTRO	U.O. ZACATECAS	JURÍDICO	18	3	2015	FALTANTE DE EXPEDIENTES CONTENCIOSOS.
22	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	METROPOLITANA	METROPOLITANA	JURÍDICO	18	4	2015	EXPEDIENTES DADOS DE BAJA POR CONCLUIDOS, SIN DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITE.