

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. |