

OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2016

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	UNIDAD OPERATIVA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	1	1	2016	DESACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA COMERCIALIZAR.
2	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	1	2	2016	INSUFICIENTE EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
3	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	2	1	2016	DEFICIENCIAS DEL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ABASTO DE PROGRAMAS ESPECIALES Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
4	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	2	2	2016	INADECUADA PLANEACIÓN DE METAS Y OBJETIVOS.
5	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	3	1	2016	INDEMNIZACIONES DE SINIESTROS SIN ACCIONES EFECTIVAS PARA SU COBRO.
6	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	3	2	2016	REGULACIÓN INEXISTENTE PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE SEGUROS.
7	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	3	3	2016	ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FUNCIÓN, NO DESARROLLADAS POR LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
8	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	3	4	2016	FALTA DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA ASEGURADORA.
9	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	3	5	2016	DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN MATERIA DE SEGUROS.
10	ASF - Capitulo 2000 y 3000	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	4	1	2016	Resultado 1.
11	ASF - Capitulo 2000 y 3000	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	4	2	2016	Resultado 2.
12	ASF - Capitulo 2000 y 3000	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	4	3	2016	Resultado 3.
13	ASF - Capitulo 2000 y 3000	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	4	4	2016	Resultado 5.
14	ASF - Capitulo 2000 y 3000	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	4	5	2016	Resultado 6.
15	ASF - Capitulo 2000 y 3000	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	4	6	2016	Resultado 6.
16	ASF - Capitulo 2000 y 3000	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	4	7	2016	Resultado 7.
17	ASF - Capitulo 2000 y 3000	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	4	8	2016	Resultado 11.
18	ASF - Capitulo 2000 y 3000	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	4	9	2016	Resultado 11.
19	ASF - Capitulo 2000 y 3000	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	4	10	2016	Resultado 12.
20	ASF - Al Desempeño	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	4	1	2016	Resultado 7.
21	ASF - Al Desempeño	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO / DIRECCIÓN DE OPERACIONES	4	2	2016	Resultado 8.
22	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	1	2016	RESULTADO NUM. 1. 1. ESTATUTOS SOCIALES Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
23	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	2	2016	RESULTADO NO. 02. 2. MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA ADQUISICIÓN DE MAÍZ NACIONAL.
24	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	3	2016	RESULTADO NO. 02. 2. MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA ADQUISICIÓN DE MAÍZ NACIONAL.
25	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	4	2016	RESULTADO NO. 03. 5. PORCENTAJE DE ADJUDICACIÓN POR COMPRAS DE MAÍZ A MICRO, PEQUEÑOS PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES NACIONALES.
26	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	5	2016	RESULTADO NO. 05. 5. PORCENTAJE DE ADJUDICACIÓN POR COMPRAS DE MAÍZ A MICRO, PEQUEÑOS PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES NACIONALES.
27	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	6	2016	RESULTADO NO. 06. 6. EXPEDIENTES DE LAS ADJUDICACIONES DE MAÍZ.
28	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	7	2016	RESULTADO NO. 07. 7. FUNDAMENTO DE LAS ADQUISICIONES.
29	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	8	2016	RESULTADO NO. 08. 8. FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO.
30	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	9	2016	RESULTADO NO. 08. 8. FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS MODIFICATORIOS Y GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO.
31	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	10	2016	RESULTADO NO. 09. 9. REGISTRO DE ENTRADAS Y CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE CALIDAD.
32	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	11	2016	RESULTADO NO. 10. 10. PENALIZACIONES NO APLICADAS.
33	ASF - Maíz	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4	12	2016	RESULTADO NO. 12 12. CONVENIO DE TERMINACIÓN Y FINIQUITO.
34	ASF - Convenios y Contratos	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	4	1	2016	Resultado 1.
35	UNIDAD DE CONTROL Y AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA - SFP	OAXACA	U.O. VALLES CENTRALES	AO/028/2014	1	2016	DEFICIENTE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA A LA QUE SE LE ADJUDICÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO COP/2101/2014.