

OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

#	RUBRO DE ATENCION	DIRECCIÓN / SUCURSAL	GERENCIA / UNIDAD OPERATIVA	AUD	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	5	1	2016	DEFICIENCIAS EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA.
2	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	5	2	2016	IMPROCEDENTE ELABORACION DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO MARCO.
3	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	5	3	2016	PAGOS SIN SOPORTE DOCUMENTAL SUFICIENTE, REALIZADOS A FONDICT-UAEM.
4	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	5	4	2016	PRESTACION DE SERVICIOS, PAGADOS NO JUSTIFICADOS ADECUADAMENTE.
5	OBRA PÚBLICA	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	6	1	2016	INADECUADA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.
6	OBRA PÚBLICA	VERACRUZ	U.O. XALAPA	6	2	2016	IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
7	OBRA PÚBLICA	VERACRUZ	U.O. XALAPA	6	3	2016	DEFICIENCIAS EN EL PAGO DE ESTIMACIONES Y EN EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO.
8	OBRA PÚBLICA	VERACRUZ	U.O. XALAPA	6	4	2016	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS.
9	OBRA PÚBLICA	VERACRUZ	U.O. XALAPA	6	5	2016	PAGO DE OBRA NO EJECUTADA.
10	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	7	1	2016	INCUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO Y ANÁLISIS DE CALIDAD DEL MAÍZ EN LOS ALMACENES RURALES.
11	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	7	2	2016	MAÍZ EN MAL ESTADO NO APTO PARA CONSUMO HUMANO.
12	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	7	3	2016	CONTRATOS Y PEDIDOS DE COMPRA DE MAÍZ Y DE DEPÓSITO MERCANTIL Y SERVICIOS CONEXOS NO FINIQUITADOS.
13	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	7	4	2016	DEFICIENTES INSTALACIONES DE ALMACENADORAS CONTRATADAS POR DICONSA.
14	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	7	5	2016	PAGOS EN EXCESO POR TONELAJE OPERADO, HABILITACIÓN Y SEGURO DE GRANZA.
15	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	7	6	2016	CONVENIOS MODIFICATORIOS DE CONTRATOS Y PEDIDOS DE COMPRA DE MAÍZ REALIZADOS SIN LA OPINIÓN DE LA UNIDAD JURÍDICA.
16	AUDITOR EXTERNO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE FINANZAS	8	1	2016	HACIENDA PÚBLICA - PATRIMONIO
17	AUDITOR EXTERNO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	8	2	2016	INFORME SOBRE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE AASSP.
18	AUDITOR EXTERNO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	8	3	2016	OPERACIONES DE COMPUTADORA. - PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES.
19	AUDITOR EXTERNO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	8	4	2016	ACCESO A DATOS Y PROGRAMAS - MONITOREO REVISIONES PERIODICAS DE FACULTADES.