

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2016

#	RUBRO DE ATENCION	DIRECCIÓN / SUCURSAL	GERENCIA / UNIDAD OPERATIVA	AUD	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	PACÍFICO	U.O. LA PAZ	9	1	2016	DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS MARCAS NESTLE.
2	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	PACÍFICO	U.O. LA PAZ	9	2	2016	DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE ALMACENES COMUNITARIOS (SIAC).
3	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	PACÍFICO	U.O. LA PAZ	9	3	2016	RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS DEL PROVEEDOR MARCAS NESTLE Y DEVOLUCIÓN INMEDIATA AL REPRESENTANTE DE VENTAS DE MARCAS NESTLE.
4	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	PACÍFICO	U.O. LA PAZ	9	4	2016	COMPRAS Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS QUE SOBREPASAN LO REQUERIDO POR LOS ALMACENES.
5	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	PACÍFICO	U.O. CULIACÁN	9	5	2016	LECHE EN POLVO NIDO+1 PROTEC Y NIDO CLÁSICA DETECTADAS COMO CADUCAS EN LOS ALMACENES CENTRAL, RURAL SAN LUCAS Y RURAL CONSTITUCIÓN.
6	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	PACÍFICO	U.O. CULIACÁN	9	6	2016	GASTOS EN EXCESO POR TRASLADO DE MERCANCÍA, SIN RECUPERACIÓN.
7	AL DESEMPEÑO	NORTE	U.O. TORREÓN	10	1	2016	PAGOS SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACION AUTORIZADA POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.
8	AL DESEMPEÑO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	10	2	2016	DEFICIENCIAS E INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN EL DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DEL SINTRA II.
9	AL DESEMPEÑO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	10	3	2016	CAPITULO 3000 CON SUBEJERCICIO CONFORME AL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO.
10	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	NORTE	U.O. MONTERREY	11	1	2016	INAPROPIADO CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS.
11	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	NORTE	U.O. MONTERREY	11	2	2016	LICITACIONES PUBLICAS REALIZADAS CON DESFACE A LO PROGRAMADO EN EL PAAS.
12	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	NORTE	U.O. MONTERREY	11	3	2016	VEHÍCULOS NO DADOS DE ALTA EN EL SINTRA II DE LA UNIDAD OPERATIVA MONTERREY.
13	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	NORTE	U.O. MONTERREY	11	4	2016	ENTREGA EXTEMPORANEA DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.
14	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	NORTE	U.O. MONTERREY	11	5	2016	DOCUMENTACIÓN FALTANTE EN EXPEDIENTES DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD OPERATIVA TORREÓN.
15	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	SUR	U.O. PUEBLA	11	6	2016	INAPROPIADO CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS.
16	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE FINANZAS	12	1	2016	ADMINISTRACIÓN INEFICIENTE DEL CONTRATO CON BANSEFI, PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS EN 2015.
17	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE FINANZAS	12	2	2016	CONTROL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMISIÓN MERCANTIL CON BANSEFI 2016 SIN FORMALIZACIÓN LEGAL.
18	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE FINANZAS	12	3	2016	INOPORTUNIDAD E INCONSISTENCIA EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE BANSEFI EN 2015 y 2016.
19	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE FINANZAS	12	4	2016	AJUSTES SIN RESPALDO DOCUMENTAL A LA CUENTA DE PROSPERA Y ERRORES EN LA CUENTA PÚBLICA POR CONCEPTO DE RECURSOS RECIBIDOS Y APOYOS ENTREGADOS DE BANSEFI EN EL EJERCICIO 2015.
20	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE FINANZAS	12	5	2016	INCONSISTENCIA Y FALTA DE CONTROL DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS DEL PROGRAMA "PROSPERA".