

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

#	RUBRO DE ATENCIÓN	SUCURSAL	UNIDAD OPERATIVA	AUD	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	OBRA PÚBLICA	NORTE	SAN LUIS POTOSÍ	14	1	2016	IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.
2	OBRA PÚBLICA	NORTE	SAN LUIS POTOSÍ	14	2	2016	OBRA PÚBLICA NO INICIADA CONFORME AL CONTRATO.
3	OBRA PÚBLICA	NORTE	SAN LUIS POTOSÍ	14	3	2016	PRECIOS UNITARIOS SUPERIORES EN COMPARACIÓN A LOS DEL MERCADO.
4	OBRA PÚBLICA	CENTRO	NAYARIT	14	4	2016	INEXISTENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y PROYECTO EJECUTIVO TÉCNICO CON DEFICIENCIAS.
5	OBRA PÚBLICA	CENTRO	NAYARIT	14	5	2016	IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN LA SUCURSAL CENTRO.
6	OBRA PÚBLICA	CENTRO	NAYARIT	14	6	2016	DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL ALMACÉN RURAL PUENTE DE CAMOTLÁN.
7	OBRA PÚBLICA	SURESTE	VILLAHERMOSA	14	7	2016	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN LA SUCURSAL SURESTE.
8	OBRA PÚBLICA	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	14	8	2016	DEFICIENCIAS EN EL MÓDELO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y ANEXO TÉCNICO.
9	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	SUR	PUEBLA / MORELOS	15	1	2016	INOPORTUNIDAD EN LA RECUPERACIÓN DEL APOYO ALIMENTARIO (PAL) A BANSEFI, EN 2015 y 2016
10	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	SUR	PUEBLA / MORELOS	15	2	2016	EXISTENCIA DE PRODUCTOS CADUCOS EN ALMACÉN RURAL Y CENTRO DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS.
11	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	SUR	PUEBLA / MORELOS	15	3	2016	INOPORTUNIDAD E INCONSISTENCIA EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL APOYO INFANTIL EN 2015 Y 2016
12	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	SUR	MORELOS	15	4	2016	DEBILIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS CIERRE DEL PERIODO OPERATIVO DE ENTREGA DE APOYOS
13	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	METROPOLITANA	METROPOLITANA	15	5	2016	INOPORTUNIDAD EN EL RECONOCIMIENTO DE LA CUENTA POR COBRAR DEL APOYO ALIMENTARIO (PAL) A BANSEFI, EN 2015 y 2016
14	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	METROPOLITANA	METROPOLITANA	15	6	2016	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO EN EL SISTEMA PUNTO DE VENTA DE DICONSA, EN EL REGISTRO DE APOYOS A LAS BENEFICIARIAS DEL PAL SIN HAMBRE 2015 Y 2016
15	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	METROPOLITANA	METROPOLITANA	15	7	2016	DEBILIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS DE CIERRE DEL PERIODO OPERATIVO DE ENTREGA DE APOYOS.
16	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	METROPOLITANA	METROPOLITANA	15	8	2016	INOPORTUNIDAD E INCONSISTENCIA EN EL REGISTRO CONTABLE DEL APOYO INFANTIL EN 2015.
17	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	BAJIO	QUERETARO	15	9	2016	DEBILIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS DE CIERRE, DEL PERIODO OPERATIVO DE ENTREGA DE APOYOS PAL SIN HAMBRE
18	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	BAJIO	QUERETARO	15	10	2016	FALTA DE COMPROBACIÓN DE CRÉDITOS ADICIONALES E INVENTARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS (CABE'S)
19	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	BAJIO	QUERETARO	15	11	2016	FALTA DE CONCILIACIÓN DEL MONTO DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENTREGADOS EN EL PROGRAMA APOYO ALIMENTARIO (PAL) 2015 Y 2016
20	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	BAJIO	QUERETARO	15	12	2016	INOPORTUNIDAD E INCONSISTENCIA EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE DEL APOYO INFANTIL EN 2016.
21	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	NORTE-CENTRO	CHIHUAHUA	15	13	2016	DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO EN EL SISTEMA PUNTO DE VENTA DE DICONSA, EN EL REGISTRO DE APOYOS A LAS BENEFICIARIAS DEL PAL SIN HAMBRE 2015 Y 2016
22	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN OPERACIONES / DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN DE FINANZAS	15	14	2016	DEBILIDADES EN EL SISTEMA DE CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS (CABE'S)

1

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

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	UNIDAD OPERATIVA	AUD	OBS	AÑO	CONCEPTO
23	ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCIONALES	OFICINAS CENTRALES	DIRECCIÓN DE FINANZAS	15	15	2016	DEBILIDADES EN EL CONTROL EN LA RECUPERACIÓN Y REGISTRO DEL APOYO ALIMENTARIO (PAL) DE 2015 Y 2016.
24	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO	PENINSULAR	CHETUMAL	16	1	2016	ADEUDOS DE PROGRAMAS ESPECIALES.
25	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO	PENINSULAR	CHETUMAL	16	2	2016	DEFICIENCIAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALMACENES COMUNITARIOS (SIAC) Y DE LAS MAQUINAS DE COBRANZA.
26	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO	PENINSULAR	MERIDA / CHETUMAL / CAMPECHE	16	3	2016	MERCANCÍA DE LENTO Y NULO DESPLAZAMIENTO

67