

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LA SITUACIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	ADQUISICIONES	OFICINAS CENTRALES	COMERCIALIZACIÓN	8	1	2011	CONTRATOS MODIFICADOS IMPROCEDENTEMENTE.
2	ADQUISICIONES	OFICINAS CENTRALES	COMERCIALIZACIÓN	8	2	2011	PENAS CONVENCIONALES SIN APLICAR
3	ADQUISICIONES	OFICINAS CENTRALES	COMERCIALIZACIÓN	8	3	2011	MAIZ PAGADO NO RECIBIDO.
4	ADQUISICIONES	OFICINAS CENTRALES	COMERCIALIZACIÓN	8	4	2011	MAIZ ADQUIRIDO POR INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS
5	ADQUISICIONES	OFICINAS CENTRALES	COMERCIALIZACIÓN	8	5	2011	DEFICIENCIAS EN LA ADQUISICION DE MAIZ DE IMPORTACION
6	ADQUISICIONES	OFICINAS CENTRALES	COMERCIALIZACIÓN	8	6	2011	NZAS SIN APLICAR
7	DESEMPEÑO	CENTRO	OPERACIONES	11	1	2011	RIESGOS DE INCUMPLIMIENTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.
8	DESEMPEÑO	CENTRO	OPERACIONES	11	2	2011	NO SE CONSTITUYERON LOS SUBCOMITÉS DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES OPERATIVAS NAYARIT Y ZACATECAS.