

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSА, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2011

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	1	2011	OBRA PUBLICA PAGADA NO EJECUTADA
2	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	2	2011	PAGO DE ESTIMACIONES DEFICIENTEMENTE REQUISITADAS
3	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	3	2011	INCONSISTENCIA DE INFORMACION EN BITACORA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SUCURSAL OAXACA
4	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	4	2011	DEFICIENCIAS EN LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA.
5	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	5	2011	IRREGULARIDADES EN LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO MODIFICATORIO DEL EJERCICIO 2010
6	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	6	2011	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA
7	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	7	2011	PAGOS EXCEDENTES CON CARGO AL UNO POR CIENTO
8	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	8	2011	ADEUDOS DE EMPLEADOS POR DIFERENCIAS EN INVENTARIOS DE LOS ALMACENES RURALES PENDIENTES DE RECUPERAR.
9	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	9	2011	ADEUDO DE PERSONAL LIQUIDADO
10	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	10	2011	DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITE DE OBRA PÚBLICA DE LA SUCURSAL OAXACA
11	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	11	2011	DEVOLUCIONES A PROVEEDOR PENDIENTES DE APLICAR
12	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	12	2011	DIFERENCIAS EN EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS CONTRATADAS CON EL PROVEEDOR OFI STORE, S. A. DE C.V.
13	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	13	2011	DIFERENCIAS EN INVENTARIOS FÍSICOS DE MERCANCÍAS
14	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	14	2011	MERCANCÍA EN MAL ESTADO, Y FECHA DE CADUCIDAD VENCIDA.
15	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	15	2011	ANTIGÜEDAD DE SALDOS
16	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	16	2011	VISITA A TIENDAS COMUNITARIAS EN LA U.O. VALLES CENTRALES.
17	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	17	2011	FALTANTE DE RECURSOS DE FONDO FIJO Y OPORTUNIDADES
18	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	18	2011	VISITA A TIENDAS COMUNITARIAS U.O. MIXTECA
19	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	19	2011	VISITA A TIENDAS COMUNITARIAS DE LA UNIDAD OPERATIVA ISTMO-COSTA
20	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	20	2011	DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE AUDITORÍAS A TIENDAS
21	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	21	2011	FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA ASIGNACION Y USO DE COMBUSTIBLE VALLES CENTRALES.
22	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	22	2011	FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA ASIGNACION Y USO DE COMBUSTIBLE EN ALMACENES DE LA U.O. MIXTECA.
23	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	23	2011	FALTANTE DE INVENTARIO DE LA TIENDA MÓVIL
24	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	24	2011	MANTENIMIENTO VEHICULAR EN PERIODOS CORTOS EN U.O. MIXTECA
25	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	25	2011	VIÁTICOS CON INCONSISTENCIAS EN SU COMPROBACIÓN LA U.O. ISTMO.
26	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	26	2011	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PAGADOS CON PRECIOS SUPERIORES A LOS COTIZADOS
27	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	27	2011	PAGOS EXCEDENTES A CONTRATOS EN LA SUCURSAL OAXACA.
28	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	28	2011	DEFICIENCIAS EN CONTRATOS EN LA SUCURSAL OAXACA
29	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	29	2011	PAGOS EXCEDENTES A CONTRATOS EN LA U.O. MIXTECA.
30	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	30	2011	PAGOS EXCEDENTES A CONTRATOS EN LA U.O. ISTMO.
31	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	31	2011	DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA RECUPERACIÓN DE SINIESTROS CON UNA ANTIGÜEDAD CONSIDERABLE
32	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	ADMINISTRACION	7	32	2011	ADJUDICACIÓN DIRECTA DE PRESTADOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SIN LOS ELEMENTO SUFICIENTES DE JUSTIFICACIÓN
33	ALMACENES E INVENTARIOS	OAXACA	OPERACIONES	7	33	2011	SURTIMIENTO DE MERCANCIA A UNA TIENDA CERRADA