

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE DE 2010

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	1	2010	ACTIVO FIJO BIENES MUEBLES
2	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	2	2010	CANCELACION CUENTA BANCARIA DEL P.A.L. 2009
3	INTEGRAL	PACIFICO	FINANZAS	1	3	2010	INGRESOS CONTABILIDAD-TESORERIA
4	INTEGRAL	PACIFICO	OPERACIONES	1	4	2010	DEFICIENCIAS EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE (SINTRA)
5	INTEGRAL	PACIFICO	OPERACIONES	1	5	2010	SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE (SINTRA) INVENTARIO VEHICULAR E IMAGEN INSTITUCIONAL
6	INTEGRAL	PACIFICO	OPERACIONES	1	6	2010	INCONSISTENCIAS EN EL CONSUMO Y GASTO DE COMBUSTIBLE
7	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	7	2010	CADENAS PRODUCTIVAS Y OBLIGACIONES CONTRAÍDAS NO PAGADAS
8	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	8	2010	FALTA DE CELERIDAD EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL REGISTRO Y COBRO DE LAS CUENTAS DE EXENCARGADOS POR LA VÍA EXTRAJUDICIAL.
9	INTEGRAL	PACIFICO	OPERACIONES	1	9	2010	VISITA A TIENDAS COMUNITARIAS
10	INTEGRAL	PACIFICO	OPERACIONES	1	10	2010	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CAPITALES DE TRABAJO
11	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	11	2010	ACTIVO FIJO BIENES MUEBLES
12	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	12	2010	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR ADJUDICACION DIRECTA.
13	INTEGRAL	PACIFICO	FINANZAS	1	13	2010	ARQUEOS FISICOS AL AREA DE TESORERIA
14	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	14	2010	DIFERENCIAS REGISTRADAS EN CONTABILIDAD DE INVENTARIO FISICOS DE MERCANCIAS DE ALMACENES.
15	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	15	2010	DEFICIENCIAS EN LA COMPROBACION DE VIATICOS Y PASAJES
16	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	16	2010	IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y PASAJES
17	INTEGRAL	PACIFICO	OPERACIONES	1	17	2010	PAGOS EN EXCESO DEL REMANENTE DEL 1% A LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE ABASTO
18	INTEGRAL	PACIFICO	OPERACIONES	1	18	2010	MERCANCIA EN MAL ESTADO, CAUSADA POR ROEDORES
19	INTEGRAL	PACIFICO	OPERACIONES	1	19	2010	DEFICIENTE CONTROL EN EL ÚSO DE LA BITACORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA
20	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	20	2010	SINIESTRO, ROBOS DE VEHICULOS Y MERCANCIAS CON UNA ANTIGÜEDAD CONSIDERABLE EN SU RECUPERACION.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE DE 2010

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
21	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	21	2010	FALTA DE REGISTRO DE CONTRATISTAS.
22	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	22	2010	DIFERENCIAS REGISTRADAS EN CONTABILIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO DE ALMACENES.
23	INTEGRAL	PACIFICO	OPERACIONES	1	23	2010	SALDOS DE CARTERA PENDIENTES DE RECUPERAR
24	INTEGRAL	PACIFICO	ADMINISTRACION	1	24	2010	TIEMPO EXTRAORDINARIO PAGADO POR ENCIMA DE LO PERMITIDO POR LA NORMATIVIDAD
25	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	1	2010	DIFERENCIAS EN EL REGISTRO DE COMBUSTIBLE ENTRE EL SINTRA Y EL SIF.
26	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	2	2010	DIFERENCIAS EN EL REGISTRO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR ENTRE EL SINTRA Y EL SIF.
27	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	3	2010	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS Y DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS CONSIDERADOS PARA PADEFI.
28	INTEGRAL	BAJIO	FINANZAS	2	4	2010	FACTURACIÓN PENDIENTE DE COBRO DE PROGRAMAS ESPECIALES.
29	INTEGRAL	BAJIO	FINANZAS	2	5	2010	ADEUDOS DE EXENCARGADOS POR \$178.8 MILES
30	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	6	2010	DIFERENCIA EN EL REGISTRO DE LA FLOTILLA VEHICULAR ENTRE EL SINTRA Y EL INVENTARIO FISICO Y/O CONTROL DEL AREA DE TRANSPORTES.
31	INTEGRAL	BAJIO	FINANZAS	2	7	2010	SALDOS DE LA CUENTA DEUDORES DIVERSOS, CON ANTIGÜEDAD CONSIDERABLE
32	INTEGRAL	BAJIO	ADMINISTRACION	2	8	2010	DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA RECUPERACIÓN DE SINIESTROS CON UNA ANTIGÜEDAD CONSIDERABLE
33	INTEGRAL	BAJIO	ADMINISTRACION	2	9	2010	IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS Y ELABORACIÓN DE DESPENSAS.
34	INTEGRAL	BAJIO	ADMINISTRACION	2	10	2010	PAGOS DE CARGA Y DESCARGA DE MANIOBRAS, SIN SOPORTE DOCUMENTAL
35	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	11	2010	DIFERENCIAS EN INVENTARIOS FISICOS DE MERCANCIAS
36	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	12	2010	DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE AUDITORÍAS A TIENDAS
37	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	13	2010	MANTENIMIENTO A VEHICULOS QUE NO OPERARON DURANTE 2009.
38	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	14	2010	MANTENIMIENTOS A VEHICULOS OPERANDO
39	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	15	2010	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE CON 2 A 5 CARGAS A UN MISMO VEHICULO EN UN MISMO DÍA.
40	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	16	2010	RECEPCION DE TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA INCONSISTENTES

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE DE 2010

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
41	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	17	2010	DEFICIENTE SUPERVISION Y VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA.
42	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	18	2010	DEFICIENTE OPERACIÓN DE LA BITACORA DE OBRA PÚBLICA 2009.
43	INTEGRAL	BAJIO	ADMINISTRACION	2	19	2010	INOBSERVANCIA A LA NORMATIVIDAD EN LA REVISION APROBACION Y AUTORIZACION DE EROGACIONES POR OBRA PÚBLICA.
44	INTEGRAL	BAJIO	ADMINISTRACION	2	20	2010	IRREGULARIDADES EN EL GASTO MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR DERIVADO DEL CONVENIO MODIFICATORIO.
45	INTEGRAL	BAJIO	ADMINISTRACION	2	21	2010	DESAPEGO A LA NORMATIVIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIOS DE PINTADO DE CAJAS REMOLQUE.
46	INTEGRAL	BAJIO	ADMINISTRACION	2	22	2010	DEFICIENTE INTEGRACION DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE DE LAS SESIONES DEL SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE DICONSA, S.A. DE C.V. SUCURSAL BAJIO.
47	INTEGRAL	BAJIO	ADMINISTRACION	2	23	2010	INOBSERVANCIA A LA NORMATIVIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 20157001-002-09
48	INTEGRAL	BAJIO	ADMINISTRACION	2	24	2010	DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION TANTO DEL CONTRATO MODELO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACION COMO DEL CONTRATO SUSCRITO
49	INTEGRAL	BAJIO	ADMINISTRACION	2	25	2010	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE BASES DE LICITACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR
50	INTEGRAL	BAJIO	OPERACIONES	2	26	2010	IRREGULARIDADES EN EL GASTO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR.
51	INTEGRAL	BAJIO	FINANZAS	2	27	2010	DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DEL FONDO FIJO DEL ALMACÉN CADEREYTA
52	INTEGRAL	BAJIO	FINANZAS	2	28	2010	PARTIDAS EN CONCILIACION DEL BANCO HSBC PENDIENTES DE ACLARAR