

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DE 2010

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	1	2010	DESAPEGO A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANIOBRAS, VIGILANCIA Y COMEDOR
2	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	2	2010	IRREGULARIDADES QUE PRESENTAN LOS CONTRATOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, MANIOBRAS Y COMEDOR PARA EMPLEADOS.
3	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	3	2010	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE MANIOBRAS QUE CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL Y PAGOS QUE NO CORRESPONDEN A LOS SERVICIOS REALIZADOS
4	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	4	2010	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA SUCURSAL TAMAULIPAS, SIN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD.
5	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	5	2010	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE NO SE HA RESCINDIDO
6	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	6	2010	CARENCIA DE UN EXPEDIENTE POR CADA UNO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN (LICITACIÓN PUBLICA, INVITACION A 3 PERSONAS Y ADJUDICACIONES DIRECTAS)
7	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	7	2010	CARENCIA DE UN CONTROL EN LA ASIGNACION Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LA SUCURSAL TAMAULIPAS.
8	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	8	2010	PROCESO LICITATORIO DE OBRA PÚBLICA QUE PRESENTA IRREGULARIDADES EN LA ASIGNACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.
9	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	9	2010	PAGOS QUE EXCEDEN LOS MONTOS PRESUPUESTADOS POR EL CONTRATISTA EN RELACION CON LAS CLAVES Y DEGLOSE DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS.
10	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	10	2010	DEFICIENCIAS EN LA BITÁCORA DE OBRA, EN LAS ESTIMACIONES Y EN EL CONTRATO COP/2224/2010
11	INTEGRAL	TAMAULIPAS	OPERACIONES	7	11	2010	DIFERENCIAS EN INVENTARIOS FISICOS DE MERCANCIAS
12	INTEGRAL	TAMAULIPAS	OPERACIONES	7	12	2010	MERCANCIAS EN MAL ESTADO Y DE LENTO Y NULO DESPLAZAMIENTO LOCALIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL
13	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	13	2010	COBRANZA CON ANTIGUEDAD CONSIDERABLE PARA SU RECUPERACION
14	INTEGRAL	TAMAULIPAS	OPERACIONES	7	14	2010	FALTANTES DE MERCANCIAS EN EL ALMACEN RURAL VICTORIA
15	INTEGRAL	TAMAULIPAS	ADMINISTRACION	7	15	2010	CONTRATOS DE SERVICIOS ELABORADOS SIN APEGO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE DICONSA, S. A. DE C. V.
16	INTEGRAL	TAMAULIPAS	OPERACIONES	7	16	2010	TOMA DE INVENTARIO Y MERCANCIA RECIBIDA EN EL ALMACEN SIN LAS TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES
17	INTEGRAL	TAMAULIPAS	OPERACIONES	7	17	2010	IRREGULARIDADES EN LOS PAGOS REALIZADOS AL PERSONAL COMUNITARIO SOBRE LAS MANIOBRAS DE MAIZ.
18	INTEGRAL	TAMAULIPAS	OPERACIONES	7	18	2010	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE A DOS VEHICULOS EL MISMO DIA Y AUN MISMO CONDUCTOR.

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DE 2010

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
19	INTEGRAL	TAMAULIPAS	OPERACIONES	7	19	2010	PAGOS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO QUE SE REALIZAN EL MISMO DIA.
20	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	1	2010	PAGOS EXCEDENTES AL CONTRATO EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EN LA SUCURSAL HIDALGO
21	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	2	2010	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIN CONTRATO EN LA SUCURSAL HIDALGO
22	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	3	2010	BIENES NUEVOS EN DESUSO O SIN REGISTRO EN LOS SISTEMAS DE LA SUCURSAL
23	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	4	2010	ADEUDOS PENDIENTES DE RECUPERAR
24	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	5	2010	DIFERENCIAS ENTRE LOS REGISTROS DEL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS Y CONTABILIDAD
25	INTEGRAL	HIDALGO	JURIDICO	8	6	2010	DEFICIENTE CONTROL DE EXPEDIENTES DE EXENCARGADOS
26	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	7	2010	ADEUDOS POR FALTANTES DE INVENTARIOS FISICOS DE MERCANCIAS SIN ACCIONES DE COBRO
27	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	8	2010	SALDOS DEUDORES CON NATURALEZA CONTRARIA
28	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	9	2010	IRREGULARIDADES EN BIENES DE ACTIVO FIJO
29	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	10	2010	IMPORTE PENDIENTES DE RECUPERAR DE PROGRAMAS ESPECIALES
30	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	11	2010	OBRA PUBLICA PAGADA NO EJECUTADA
31	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	12	2010	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION SIN HABER CONCLUIDO LOS TRABAJOS.
32	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	13	2010	DISCREPANCIAS EN EL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA.
33	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	14	2010	DISCREPANCIAS EN EL ACTA ADMINISTRATIVA PARA DAR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA.
34	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	15	2010	INCONSISTENCIA DE INFORMACION EN BITACORA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SUCURSAL HIDALGO
35	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	16	2010	PAGO DE ESTIMACIONES DEFICIENTEMENTE REQUISITADAS.
36	INTEGRAL	HIDALGO	OPERACIONES	8	17	2010	DIFERENCIAS EN LA TOMA DE INVENTARIO FISICO
37	INTEGRAL	HIDALGO	ADMINISTRACION	8	18	2010	SALDOS DE CARTERA PENDIENTES DE RECUPERAR
38	INTEGRAL	HIDALGO	OPERACIONES	8	19	2010	FALTANTES DE CAPITAL DE TRABAJO DE TIENDAS RURALES
39	INTEGRAL	HIDALGO	OPERACIONES	8	20	2010	MERCANCIA EN MAL ESTADO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.
AUDITORIA INTERNA
BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DE 2010

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
40	INTEGRAL	HIDALGO	OPERACIONES	8	21	2010	MERCANCIA CON NULO DESPLAZAMIENTO
41	GASTO DE INVERSION	OFICINAS CENTRALES	OPERACIONES	9	1	2010	OBRA NO EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COP/1994/2010 Y CONVENIO ADICIONAL CA/2267/2010.
42	GASTO DE INVERSION	OFICINAS CENTRALES	OPERACIONES	9	2	2010	DEFICIENTE SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL, REVISION, APROBACION, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y PAGO DE TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA REALIZADOS EN OFICINAS CENTRALES DURANTE EL EJERCICIO 2009
43	GASTO DE INVERSION	OFICINAS CENTRALES	OPERACIONES	9	3	2010	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN 2009 CON RECURSOS FISCALES, ASIGNADOS A LA SUCURSAL BAJIO