

ORGANO INTERNO DE CONTRO EN DICONSA SA DE CV
AUDITORIA INTERNA
OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL 2009

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO
1	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	1	2009	DEFICIENCIA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS SUBCOMITES DE LA SUCURSAL PENINSULAR
2	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	2	2009	DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DEL SUBCOMITE DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA CAMPECHE
3	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	3	2009	OMISIÓN DE SUBCOMITE DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA CHETUMAL
4	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	4	2009	LA META ESTABLECIDA PARA LOS ENCARGADOS DE TIENDAS MUJERES NO ESTA SIENDO ALCANZADA
5	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	5	2009	INCUMPLIMIENTO A LA META DE CRECIMIENTO DE VENTAS NETAS EN LA UNIDAD OPERATIVA CHETUMAL
6	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	6	2009	META NO ALCANZADA EN EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS PAR
7	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	7	2009	INCUMPLIMIENTO A LA META DE CRECIMIENTO DE LAS VENTAS DE PROGRAMAS ESPECIALES, EN LA UNIDAD MERIDA
8	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	8	2009	INCUMPLIMIENTO A LA META DE DIAS VENTA EN INVENTARIOS (A PRECIO DE VENTA)
9	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	9	2009	LA META ESTABLECIDA PARA CUMPLIMIENTO DE LAS VENTAS NETAS CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO NO FUE ALCANZADA EN LA UNIDAD OPERATIVA CHETUMAL
10	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	10	2009	META NO ALCANZADA EN EL COEFICIENTE DE OPERACIÓN
11	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	11	2009	INCUMPLIMIENTO EN LA META DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LOS CRA
12	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	12	2009	VENTA DE PRODUCTOS QUE NO CUMPLEN CON EL MARGEN DE AHORRO Y/O CON PRECIOS MAYORES A LOS DE LA INICIATIVA PRIVADA
13	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	13	2009	LOS REGISTROS DEL SUID NO SE TIENEN DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS
14	DESEMPEÑO	PENINSULAR	OPERACIONES	14	14	2009	DISCREPANCIA ENTRE LAS METAS COMPROMETIDAS ANTE OFICINAS CENTRALES MEDIANTE EL PLAN DE NEGOCIOS, PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL Y POA PRESUPUESTAL
15	ALMAC. E INV.	MICHOACAN	OPERACIONES	13	1	2009	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CAPITALES DE TRABAJO
16	ALMAC. E INV.	MICHOACAN	OPERACIONES	13	2	2009	DIFERENCIAS EN INVENTARIOS FISICOS DE MERCANCIAS
17	ALMAC. E INV.	MICHOACAN	OPERACIONES	13	3	2009	MERCANCIAS EN MAL ESTADO CON FECHA DE CADUCIDAD VENCIDA Y/O LENTO O NULO DESPLAZAMIENTO EN ALMACENES
18	ALMAC. E INV.	MICHOACAN	OPERACIONES	13	4	2009	DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL MANEJO DEL FONDO FIJO DE LOS ALMACENES RURALES: MORELIA, IRIMBO, LIMON Y VILLA MADERO
19	ALMAC. E INV.	MICHOACAN	OPERACIONES	13	5	2009	COBRANZA
20	ALMAC. E INV.	MICHOACAN	OPERACIONES	13	6	2009	MALA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LOS RECIBOS DE INGRESO
21	ALMAC. E INV.	MICHOACAN	OPERACIONES	13	7	2009	SALDOS DE CARTERA PENDIENTES DE RECUPERAR
22	ALMAC. E INV.	MICHOACAN	OPERACIONES	13	8	2009	ADEUDOS DE EX ENCARGADOS, EX EMPLEADOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.
23	ALMAC. E INV.	MICHOACAN	OPERACIONES	13	9	2009	FALTANTES DE CAPITALES DE TRABAJO DE TIENDAS RURALES
24	ALMAC. E INV.	MICHOACAN	OPERACIONES	13	10	2009	VERIFICACIÓN FISICA A LA FLOTA VEHICULAR

