

**ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.**  
**AUDITORIA INTERNA**  
**BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL 4to TRIMESTRE DE 2010**

| #  | RUBRO DE ATENCION | SUCURSAL      | AREA           | REV | OBS | AÑO  | CONCEPTO   |
|----|-------------------|---------------|----------------|-----|-----|------|--|
| 1  | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | ADMINISTRACION | 11  | 1   | 2010 | NO SE EFECTUAN SESIONES DEL SUBCOMITE DE EVALUACION.   |
| 2  | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | ADMINISTRACION | 11  | 2   | 2010 | INTEGRACIÓN INADECUADA DEL SUBCOMITE DE EVALUACION DE LA UNIDAD OPERATIVA DURANGO  |
| 3  | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | OPERACIONES    | 11  | 3   | 2010 | LA META DE INCREMENTO PORCENTUAL EN VENTAS NO ESTA SIENDO ALCANZADA.   |
| 4  | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | OPERACIONES    | 11  | 4   | 2010 | INCUMPLIMIENTO A LA META DE VENTAS DE PROGRAMAS ESPECIALES, EN LA UNIDAD CHIHUAHUA   |
| 5  | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | OPERACIONES    | 11  | 5   | 2010 | NO SE CUMPLIO CON LA META DE TIENDAS EN MUNICIPIOS CON POBLACION INDIGENA  |
| 6  | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | OPERACIONES    | 11  | 6   | 2010 | NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA PARA LA UBICACIÓN DE TIENDAS EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION                                     |
| 7  | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | OPERACIONES    | 11  | 7   | 2010 | FALTA DE UBICACIÓN DE TIENDAS EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION CON POBLACION ENTRE 200 Y 2500 HABITANTES                                |
| 8  | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | OPERACIONES    | 11  | 8   | 2010 | NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA PARA EL RESULTADO DE OPERACIÓN ANTES DE APOYOS   |
| 9  | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | OPERACIONES    | 11  | 9   | 2010 | LA UNIDAD OPERATIVA DURANGO NO ALCANZA LA META DE LIQUIDEZ   |
| 10 | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | OPERACIONES    | 11  | 10  | 2010 | METAS COMPROMETIDAS SIN SUSTENTO.  |
| 11 | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | OPERACIONES    | 11  | 11  | 2010 | META NO ALCANZADA EN EL PORCENTAJE DE CAPITAL COMUNITARIO  |
| 12 | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | OPERACIONES    | 11  | 12  | 2010 | INCUMPLIMIENTO DE METAS EN EL INDICADOR "APERTURA META DE TIENDAS"   |
| 13 | DESEMPEÑO         | NORTE-CENTRO  | OPERACIONES    | 11  | 13  | 2010 | INCUMPLIMIENTO EN LA METAS DE ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO.  |
| 14 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 1   | 2010 | INCONSISTENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE OBRA PÚBLICA 2009.  |
| 15 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 2   | 2010 | INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA PÚBLICA EN 2009 Y 2010.   |
| 16 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 3   | 2010 | OBRA PAGADA NO EJECUTADA   |
| 17 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 4   | 2010 | OBRA PUBLICA 2010 NO CONCLUIDA SIN PENALIZACION  |
| 18 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 5   | 2010 | OBRA EJECUTADA 2009 DISTINTA A LOS CONCEPTOS CONTRATADOS SIN AUTORIZACION.   |
| 19 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 6   | 2010 | PAGO DE ESTIMACIONES SIN SOPORTE DOCUMENTAL  |
| 20 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 7   | 2010 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REHABILITACION DE INMUEBLES EN DESAPEGU A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA DURANTE 2009 Y 2010. |
| 21 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 8   | 2010 | DEFICIENCIAS EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2010  |
| 22 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 9   | 2010 | IRREGULARIDADES EN EL PAGO DE SERVICIOS  |
| 23 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | OPERACIONES    | 12  | 10  | 2010 | DEFICIENCIAS EN LOS REGISTROS DEL SINTRA   |
| 24 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 11  | 2010 | PARTIDAS EN CONCILIACION SIN ACLARAR   |
| 25 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 12  | 2010 | ADEUDOS CON ANTIGÜEDAD DE HASTA 16 AÑOS.   |
| 26 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 13  | 2010 | ADEUDOS DE EXENCARGADOS DE TIENDAS COMUNITARIAS  |
| 27 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | ADMINISTRACION | 12  | 14  | 2010 | IRREGULARIDADES EN LA "HABILITACION DE ANEXO AL ALMACEN RURAL DE JILOTEPEC"  |
| 28 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | OPERACIONES    | 12  | 15  | 2010 | ANTIGÜEDAD DE SALDOS   |
| 29 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | OPERACIONES    | 12  | 16  | 2010 | DEFICIENCIA DE CONTROL Y OPERACIÓN EN EL ALMACÉN RURAL TEMASCALTEPEC   |
| 30 | INTEGRAL          | METROPOLITANA | OPERACIONES    | 12  | 17  | 2010 | COBRANZA DEPOSITADA DESFASADAMENTE   |

**ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.**  
**AUDITORIA INTERNA**  
**BASE DE DATOS DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DURANTE EL 4to TRIMESTRE DE 2010**

| #  | RUBRO DE ATENCION | SUCURSAL           | AREA           | REV | OBS | AÑO  | CONCEPTO  |
|----|-------------------|--------------------|----------------|-----|-----|------|---|
| 31 | INTEGRAL          | METROPOLITANA      | OPERACIONES    | 12  | 18  | 2010 | INCONSISTENCIAS EN EL CONSUMO Y GASTO DE COMBUSTIBLE  |
| 32 | INTEGRAL          | METROPOLITANA      | OPERACIONES    | 12  | 19  | 2010 | FALTANTES DE CAPITALES DE TRABAJO EN TIENDAS RURALES EN OPERACIÓN Y EN CIERRE TEMPORAL.   |
| 33 | INTEGRAL          | METROPOLITANA      | OPERACIONES    | 12  | 20  | 2010 | VISITA A TIENDAS COMUNITARIAS   |
| 34 | INTEGRAL          | METROPOLITANA      | ADMINISTRACION | 12  | 21  | 2010 | COMERCIALIZACION DE PAVOS   |
| 35 | INTEGRAL          | METROPOLITANA      | ADMINISTRACION | 12  | 22  | 2010 | COMERCIALIZACION DE ELECTRODOMESTICOS.  |
| 36 | INTEGRAL          | METROPOLITANA      | ADMINISTRACION | 12  | 23  | 2010 | LICITACION DE VEHICULOS EN PADEFI 2010 DADOS DE BAJA SIN HABER SIDO LIQUIDADOS.   |
| 37 | ESPECIFICA        | OFICINAS CENTRALES | ADMINISTRACION | 13  | 1   | 2010 | DIFERENCIAS DETERMINADAS ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y LOS DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS, SOBRE LA VENTA DE BIENES MUEBLES       |
| 38 | ESPECIFICA        | OFICINAS CENTRALES | ADMINISTRACION | 13  | 2   | 2010 | DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS DE BAJA Y DESTINO FINAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                       |
| 39 | ESPECIFICA        | OFICINAS CENTRALES | ADMINISTRACION | 13  | 3   | 2010 | DEFASE EN LA AUTORIZACIÓN DE LOS ACUERDOS POR PARTE DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES  |
| 40 | ESPECIFICA        | OFICINAS CENTRALES | ADMINISTRACION | 13  | 4   | 2010 | VEHICULO LICITADO POR LA SUCURSAL SURESTE DE DICONSA, NO INCORPORADO EN EL PADEFI-MUEBLES 2009  |
| 41 | ESPECIFICA        | OFICINAS CENTRALES | ADMINISTRACION | 13  | 5   | 2010 | INSUFICIENTES GESTIONES PARA LLEVAR A CABO LA ENAJENACION DE INMUEBLES  |
| 42 | ESPECIFICA        | OFICINAS CENTRALES | ADMINISTRACION | 13  | 6   | 2010 | DIFERENCIAS ENTRE LAS CIFRAS QUE PRESENTA EL AREA DE CONTROL DE BIENES Y LAS ESTABLECIDAS EN LAS SESIONES DEL COMITÉ DE BIENES INMUEBLES. |
| 43 | ESPECIFICA        | OFICINAS CENTRALES | ADMINISTRACION | 13  | 7   | 2010 | INCORPORACIÓN DE INMUEBLES EN EL PADEFI PARA ENAJENAR, CUYA SITUACIÓN JURÍDICA ES IRREGULAR   |
| 44 | ESPECIFICA        | OFICINAS CENTRALES | ADMINISTRACION | 13  | 8   | 2010 | VEHICULO LICITADO Y VENDIDO POR LA SUCURSAL SUR DE DICONSA, SIN HABERLO INCORPORADO EN EL PADEFI 2009                                     |