

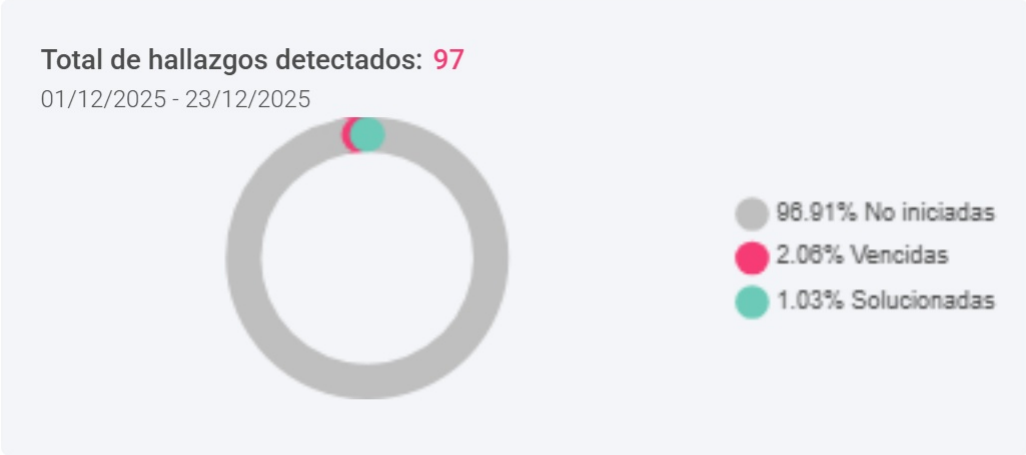
Nombre Unidad: Navojoa	Gerente responsable: José Hassan Obregón Reyes	Auditor(es) Responsable(s): Carmina Osuna Carrillo Santos Ramon Sesma Noriega	Fecha última revisión: 1 de diciembre de 2025 a 23 de diciembre de 2025
---------------------------	---	---	--

Conclusiones última revisión

10 de diciembre - 17:25h  
Santos Ramon Sesma Noriega - Auditor Inventarios

Promedio de eficiencia operativa  
01/12/2025 - 23/12/2025 vs %  
de Avance en solución

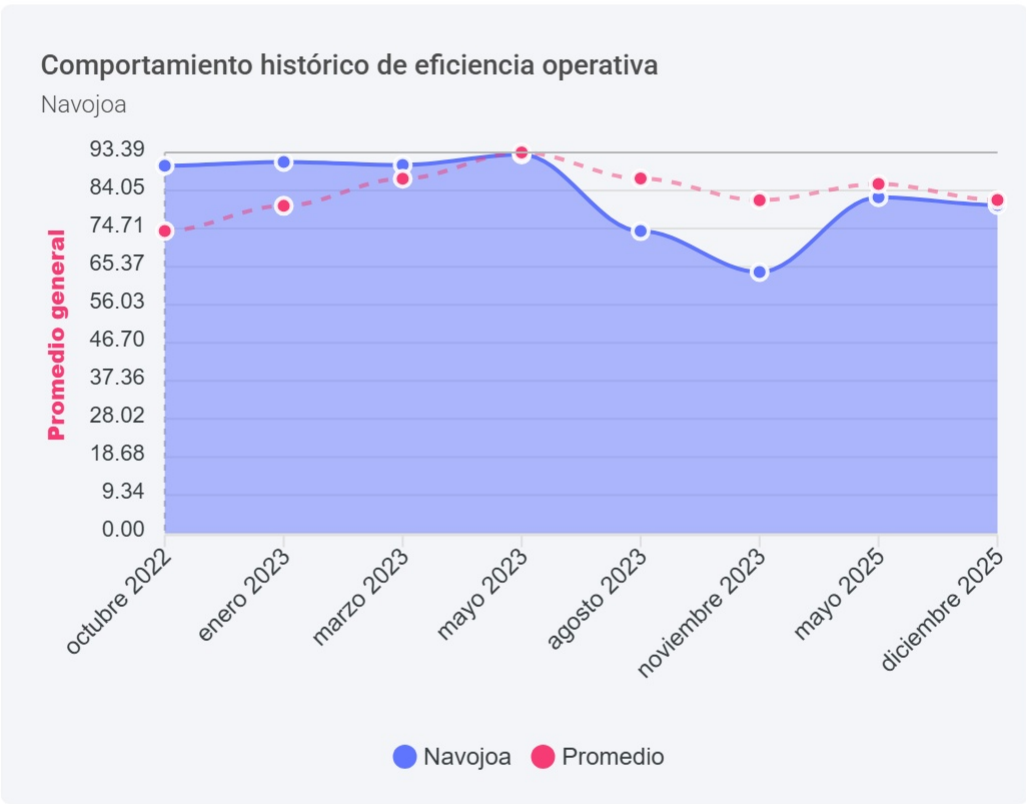
78.25%  
0%



Desviaciones reincidentes y/o nunca atendidas

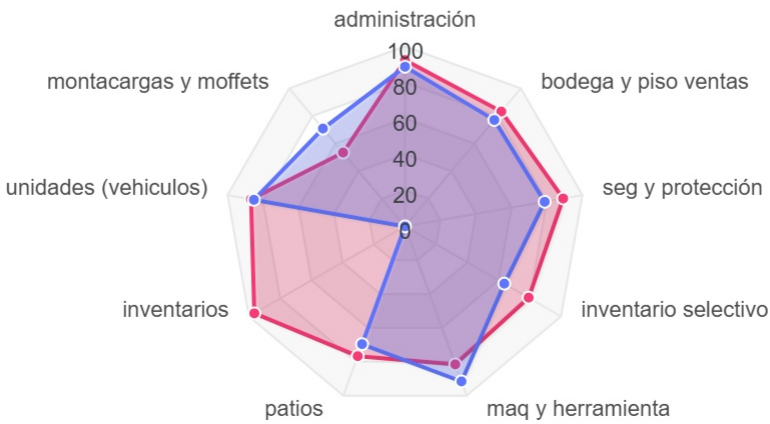
TOTAL REINCIDENTES: 48 | TOTAL NUNCA ATENDIDAS: 8

Es recomendable que la cantidad de desviaciones NUNCA Atendidas en la unidad de negocio sea lo más cercana posible a Cero



Calificaciones por área / rubro

Navojoa



Promedio general 01/12/2025 - 23/12/2025

Clasificación de riesgos

Clasificación de riesgos

Total de hallazgos detectados

97

Bajo

↓ 42

Medio

↓ 51

Alto

↓ 5

Hallazgos detectados de ALTO RIESGO

No Iniciado	<b>inventario selectivo faltante</b> ¿Quién lo detectó?: Jesus Andrés Gamboa García Fecha detección: 9 de diciembre - 17:18h Observaciones: SALIO CON FALTANTES. <a href="#">Navojoa - inventario selectivo - 01/12/2025 - 23/12/2025</a>
No Iniciado	<b>administración la cartera cuenta con documentación soporte (contra recibos, factura original firmada, copia de factura firmada, cheques posfechados, etc.)</b> ¿Quién lo detectó?: Carmina Osuna Carrillo Fecha detección: 16 de diciembre - 8:26h Observaciones: Al llevar a cabo la revisión de comprobantes de cartera se identifico que se contaba con copia de la fact. café folio NAVD 43928 por \$5,548.86, ya que la original se extravió. <a href="#">Navojoa - administración - 01/12/2025 - 23/12/2025</a>
No Iniciado	<b>administración a la fecha de revisión no se cuenta con cartera vencida?</b> ¿Quién lo detectó?: Carmina Osuna Carrillo Fecha detección: 16 de diciembre - 8:34h Observaciones: A la fecha de revisión se cuenta con cartera vencida de varios clientes. <a href="#">Navojoa - administración - 01/12/2025 - 23/12/2025</a>
No Iniciado	<b>administración las facturas (hojas cafés), cuentan con nombre y firma de recibido del cliente, así como con los sellos de despachado acero, ferretería, por cobrar, pagado, según corresponda, y si hay parcialidades se firma tanto en la hoja café como en cada parcial...</b> ¿Quién lo detectó?: Carmina Osuna Carrillo Fecha detección: 16 de diciembre - 9:48h Observaciones: Al realizar revisión del consecutivo de facturas cafés, se identificaron facturas con falta de sellos de despachado acero, ferretería, pagado, etc; , así como también algunas facturas con falta de marca de entregado los materiales. <a href="#">Navojoa - administración - 01/12/2025 - 23/12/2025</a>
No Iniciado	<b>administración los materiales relacionados en la factura son marcados con ( ü), como señal de que fue surtido el material? en caso de existir parcialidades , la entrega total coincide con la carga y entrega?</b> ¿Quién lo detectó?: Carmina Osuna Carrillo Fecha detección: 16 de diciembre - 9:21h Observaciones: Al llevar a cabo la revisión de facturas café, se identifico que algunas facturas no cuentan con marcas de entregado, así como el hecho de que al ponerles la marca de pendiente, y que posterior se entregue el material no se tacha el pendiente, prestá... <a href="#">Navojoa - administración - 01/12/2025 - 23/12/2025</a>