

**ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.**  
**AUDITORIA INTERNA**  
**OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012**

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO	RUBRO
1	ADQUISICIONES	NORTE - CENTRO	ADMINISTRACION	3	1	2012	ADJUDICACIONES DIRECTAS POR EXCEPCIÓN SIN DOCUMENTACIÓN SOPORTE	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
2	ADQUISICIONES	NORTE - CENTRO	ADMINISTRACION	3	2	2012	PAGOS DE SERVICIOS SUPERIORES AL MONTO CONTRATADO	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
3	ADQUISICIONES	NORTE - CENTRO	ADMINISTRACION	3	3	2012	IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
4	ADQUISICIONES	NORTE - CENTRO	ADMINISTRACION	3	4	2012	PROPUESTAS ECONÓMICAS DIFERENTES A LAS EVALUADAS	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
5	ADQUISICIONES	NORTE - CENTRO	ADMINISTRACION	3	5	2012	IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 2012	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
6	ADQUISICIONES	NORTE - CENTRO	ADMINISTRACION	3	6	2012	IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 2011	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
7	ADQUISICIONES	NORTE - CENTRO	ADMINISTRACION	3	7	2012	DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL.	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
8	ADQUISICIONES	HIDALGO	ADMINISTRACION	3	8	2012	IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
9	ADQUISICIONES	HIDALGO	ADMINISTRACION	3	9	2012	IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR 2011.	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
10	ADQUISICIONES	PENINSULAR	ADMINISTRACION	3	10	2012	DEFICIENCIAS EN EL PROCESO LICITATORIO Y EJECUCIÓN DEL PEDIDO NO. A/1218/2011	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
11	ADQUISICIONES	PENINSULAR	ADMINISTRACION	3	11	2012	PAGOS EFECTUADOS EN DOS EJERCICIOS FISCALES POR CONTRATO ANUAL 2011.	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
12	ADQUISICIONES	PENINSULAR	ADMINISTRACION	3	12	2012	DEFICIENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS CELEBRADOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
13	ADQUISICIONES	PENINSULAR	ADMINISTRACION	3	13	2012	PROPUESTA ECONÓMICA DESECHADA INDEBIDAMENTE	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

**ORGANO INTERNO DE CONTROL EN DICONSA, S.A. DE C.V.**  
**AUDITORIA INTERNA**  
**OBSERVACIONES DETERMINADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012**

#	RUBRO DE ATENCION	SUCURSAL	AREA	REV	OBS	AÑO	CONCEPTO	RUBRO
14	ADQUISICIONES	PENINSULAR	ADMINISTRACION	3	14	2012	CONTRATOS ADJUDICADOS SIN CONTAR CON COTIZACIONES EN FORMA Y TIEMPO.	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
15	ADQUISICIONES	MICHOACAN	ADMINISTRACION	3	15	2012	INADECUADA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN.	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
16	ADQUISICIONES	MICHOACAN	ADMINISTRACION	3	16	2012	IRREGULARIDADES EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
17	ADQUISICIONES	PACIFICO	ADMINISTRACION	3	17	2012	PARTIDA ADJUDICADA SIN REALIZAR EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS NO ACEPTABLES Y LOS PRECIOS CONVENIENTES	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
18	ADQUISICIONES	PACIFICO	ADMINISTRACION	3	18	2012	EXPEDIENTES DE LOS PROCESOS LICITATORIOS QUE NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE INTEGRADOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD.	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
19	ADQUISICIONES	PACIFICO	ADMINISTRACION	3	19	2012	PEDIDO PSG/391/2011 PARA LA ADQUISICIÓN DE 193 TARIMAS DE MADERA, QUE NO SE LE APLICARON LAS PENALIZACIONES POR EL DESFASE EN LA ENTREGA.	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
20	ADQUISICIONES	PACIFICO	ADMINISTRACION	3	20	2012	DICTÁMENES DE EXCEPCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA APROBADOS POR EL SUBCOMITÉ SIN QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE FUNDAMENTADOS Y MOTIVADOS	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
21	ADQUISICIONES	PACIFICO	ADMINISTRACION	3	21	2012	CONTRATOS QUE NO SON HOMOGÉNEOS EN SU ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
22	ADQUISICIONES	PACIFICO	ADMINISTRACION	3	22	2012	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA ADJUDICADOS EN DESAPEGO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD.	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
23	ADQUISICIONES	PACIFICO	ADMINISTRACION	3	23	2012	PROVEEDOR DESCALIFICADO EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
24	ADQUISICIONES	OFICINAS CENTRALES	ADMINISTRACION	3	24	2012	DEFICIENCIAS EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BOLETOS DE AVIÓN.	ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS