

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 1
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2018 TRIMESTRE: Primero

Oficio Número: 20/143/0171/2018.

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 02 de abril de 2018.

LIC. GUSTAVO EDUARDO ZABRE OCHOA
GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA
LICONSA, S.A. DE C.V.

Avenida Francisco Villa, número 4900 - 22, 2o. Piso.
Colonia Arboledas, Chihuahua, Chihuahua, Código Postal 31114.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la auditoría número 05/2017, que el Órgano Interno de Control practicó al Programa de Abasto Social Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones IX y XXIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 98, fracción IV y XIII; y 101 párrafo primero del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Tercero numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus modificaciones publicadas el 23 de octubre de 2017 y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías de este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2018, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

No	Descripción de la observación	Estatus
1	No. de observación: 01, Auditoría: 05/2017 Debilidades en el control de la Caja General, Fondo Revolviente e Ingresos	Atendida
2	No. de observación: 02, Auditoría: 05/2017 Inconsistencias detectadas en los expedientes de cuentas por cobrar de Ex Distribuidores Mercantiles	Atendida
3	No. de observación: 03, Auditoría: 05/2017 Omisión en la realización de procedimientos de contratación, formalización de contratos y pedidos y publicación en compraNet	No atendida
4	No. de observación: 04, Auditoría: 05/2017 Falta de supervisión en el suministro de combustible y verificación al parque vehicular	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Por lo anterior, se informa que de la observación en proceso se dará vista a la autoridad competente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. RAUL J. DURON FIERRO

c.p. LIC. ABELARDO MANZO GONZÁLEZ.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.
Área de Auditoría Interna.- Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

SEPD