

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 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2018 TRIMESTRE: Primero

Oficio Número: 20/143/0172/2018.

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

LIC. LEOPOLDO HUMBERTO ARGÜELLO PASTRANA
GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO
LICONSA, S.A. DE C.V.

Calle Vicente Guerrero No. 117, entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles,
 Colonia Barrio Bravo, C.P. 77098 Chetumal Quintana Roo.

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 Quintana Roo, 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. Falta de comprobación y deficiencias en viáticos y pasajes	No atendida
2	No. de observación: 02, Auditoría: 05/2017. Deficiencias en consumo de combustible para el parque vehicular	No atendida
3	No. de observación: 03, Auditoría: 05/2017. Desfase en depósitos por venta de leche en polvo	No atendida
4	No. de observación: 04, Auditoría: 05/2017. Omisión en la realización de procedimientos de contratación, pagos sin contratos y sin expedientes	No atendida
5	No. de observación: 05, Auditoría: 05/2017. Inconsistencias en el mantenimiento al parque vehicular	No atendida
6	No. de observación: 06, Auditoría: 05/2017. Inconsistencia en el pago de facturas por adquisición de boletos de avión	No atendida

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. 2 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2018 TRIMESTRE: Primero

No	Descripción de la observación	Estatus
7	No. de observación: 07, Auditoría: 05/2017 SalDOS vencidos sin acciones para su recuperación de las cuentas por cobrar de los Distribuidores Mercantiles, Venta Directa y Programa Comercial	No atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Por lo anterior, se informa que las observaciones se tienen por no atendidas y se dará vista a la autoridad competente.

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

**ATENTAMENTE.
EL TITULAR**


LIC. RAÚL 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.


CEFD