

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ORGANO 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 3
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 12/2017
		TRIMESTRE: Tercero

Oficio Número: 20/143/405/2017.

2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 10 octubre de 2017.

LIC. LEOPOLDO HUMBERTO ARGÜELLO PASTRANA
 ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL PROGRAMA
 DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO
 Liconsa, S.A. de C.V.
 Avenida Adolfo López Mateos, número 490, Colonia Campestre, Código Postal 77030,
 Chetumal Quintana Roo.

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de siete observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 05/2017, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que las 7 continúan en proceso, integradas de la siguiente forma:

INSTITUCIÓN	ALTO RIESGO	RIESGO MEDIANO	BAJO RIESGO	TOTAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	7	0	0	7
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras Instancias	0	0	0	0

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total 7

Antigüedad: Mayor a 18 meses de 6 a 18 meses Menor a 6 meses Total 7

LICONSA, S.A. DE C.V.
 PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL QUINTANA ROO

RECIBIDO
 13 OCT 2017
 GERENCIA

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 3
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 12/2017 TRIMESTRE: Tercero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Quintana Roo No. de observación: 01, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Falta de comprobación y deficiencias en viáticos y pasajes	18.7 24.6
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Quintana Roo No. de observación: 02, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Deficiencias en consumo de combustible para el parque vehicular	633.8
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Quintana Roo No. de observación: 03, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Desfase en depósitos por venta de leche en polvo	0.0
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Quintana Roo No. de observación: 04, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Omisión en la realización de procedimientos de contratación, pagos sin contratos y sin expedientes	839.2
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Quintana Roo No. de observación: 05, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Inconsistencias en el mantenimiento al parque vehicular	16.0
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Quintana Roo No. de observación: 06, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Inconsistencia en el pago de facturas por adquisición de boletos de avión	100.7
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Quintana Roo No. de observación: 07, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Saldos vencidos sin acciones para su recuperación de las cuentas por cobrar de los distribuidores mercantiles, venta directa y programa comercial	3'337.8

