

**LAE. GERÓNIMO CORONA ALCALÁ**

Gerente Estatal Jalisco de Liconsa, S.A. de C.V.

Calle Parras, número 1668, Colonia Álamo Industrial,

Guadalajara, Jalisco. C.P. 45590

PRESENTE.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la **Auditoría Núm. 11/2017**, que el Órgano Interno de Control practicó a la Gerencia Estatal Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracciones IX y XXIV, y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 98, fracción IV y XIII 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 su última modificación publicada en el mismo medio 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 Núm. 11/2018**, conforme a lo siguiente:

No. Aud.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
11/2017	03	Inconsistencias en los expedientes de cuentas por cobrar de ex Concesionarios y ex Distribuidores Mercantiles.	Solventada
	04	Falta de oportunidad y documentación en la entrega de la cédula de control de documentos integrados al expediente del Concesionario y Distribuidor Mercantil.	Solventada
	05	Incumplimiento a los acuerdos del Comité Local de Crédito y Operación de los Puntos de Venta y debilidades e inconsistencias en la integración de dicho Órgano Colegiado	Solventada

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
EL TITULAR

*Raúl J. Durón Fierro*  
LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO



C. c. p. LIC. ABELARDO MANZO GONZÁLEZ.- Director General de Liconsa, S. A. de C. V.- Presente.

C. P. MARÍA ESTHER NÚÑEZ ROJAS.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.- Presente.

MENCIONADO