



Oficio Núm.: 20/143/916/2018.

Asunto: Se informa seguimiento de la Auditoría Núm. 05/2017.

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 19 de septiembre de 2018.

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

Calle Vicente Guerrero, número 117, entre Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles
Colonia Barrio Bravo, Código Postal 77098, Chetumal Quintana Roo
PRESENTE.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la Auditoría Núm. 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; 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
05/2017	01	Falta de comprobación y deficiencias en viáticos y pasajes	En Integración del IPR
	02	Deficiencias en consumo de combustible para el parque vehicular	En Integración del IPR
	03	Desfase en depósitos por venta de leche en polvo	En Integración del IPR
	04	Omisión en la realización de procedimientos de contratación, pagos sin contratos y sin expedientes	En Integración del IPR
	05	Inconsistencias en el mantenimiento al parque vehicular	En Integración del IPR
	06	Inconsistencia en el pago de facturas por adquisición de boletos de avión	En Integración del IPR
	07	Saldos vencidos sin acciones para su recuperación de las cuentas por cobrar de los distribuidores mercantiles, venta directa y programa comercial	En Integración del IPR

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL TITULAR**

LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO

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

RECIBIDO
20 SEP 2018
GERENCIA

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.

MANR/CEED