

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: 12/2017
		TRIMESTRE: Tercero

Oficio Número: 20/143/404/2017.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

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

LIC. GUSTAVO EDUARDO ZABRE OCHOA
ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL PROGRAMA
DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA

Liconsa, S.A. de C.V.
 Avenida Francisco Villa, número 4900 - 22, 2o. Piso.
 Colonia Arboledas, Código Postal 31114, Chihuahua, Chihuahua.

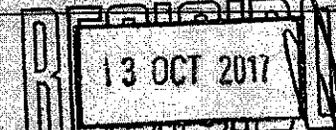
Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de seis observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 05/2017, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que dos fueron solventadas, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cuatro observación integrada de la siguiente forma:

Instancia	Observaciones	Resueltas	Por Resolver	Total
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	6	2	0	4
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras Instancias	0	0	0	0

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo 3 Bajo Riesgo 1 Total 4

Antigüedad: Mayor a 18 meses de 6 a 18 meses Menor a 6 meses 4 Total 4

LICONSA, S.A. DE C.V.

Programa de Abasto Social
Chihuahua

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: 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 Chihuahua No. de observación: 01, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Debilidades en el control de la Caja General, Fondo Revolvante e Ingresos	10'863.3
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Chihuahua No. de observación: 02, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Inconsistencias detectadas en los expedientes de cuentas por cobrar de Ex Distribuidores Mercantiles	609.4
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Chihuahua No. de observación: 04, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Omisión en la realización de procedimientos de contratación, formalización de contratos y pedidos y publicación en compraNet	1'134.9
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Chihuahua No. de observación: 05, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Falta de supervisión en el suministro de combustible y verificación al parque vehicular	0.0

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes, sobre las cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de las mismas, así como promover el fortalecimiento de los sistemas de control y la eficiencia de las operaciones.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO

c.p. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.
CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO.- Titular del Área de Auditoría Interna.- Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

CMF/GCED



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 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 Campesino, 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:

INSTANCIA	AVANZADO	EN PROCESO	NO ATENDIDA	SUBTOTAL
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
TOTAL	7	0	0	7

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

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser una abreviatura o un nombre estilizado, ubicada en la parte inferior izquierda del documento.