SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.

No. de Oficio 20/143/1073/2018.

Asunto: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, observación 4, auditoría 05/2017.

COPIA SIN USO

LIC. MANUEL RODRÍGUEZ CHAVÉZ.
Titular del Área de Responsabilidades
Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.
Ricardo Torres No. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53390.

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 22 de octubre de 2018.

Me refiero a la **Auditoría 05/2017** con clave 8.1.0. Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Institucionales, practicada en el Programa de Abasto Social Chihuahua, durante el periodo de revisión del 2 de mayo al 30 de junio de 2017, en relación a la falta de procedimientos de contratación y pagos sin contar con los contratos y/o pedidos, durante los ejercicios 2016 y 2017, incumpliendo con la normatividad establecida en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al respecto y con fundamento en el artículo 98 fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, se hace entrega del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, referente a la observación: número 4 **"Omisión en la realización de procedimientos de contratación, formalización de contratos y pedidos y publicación en compraNet."**, consistente en 620 fojas y la documentación que lo sustenta en 16 anexos y 2 expedientes de personal conforme a la relación de los mismos.

Agradeceré a usted que la determinación que se realice en este caso, sea comunicada al Área de Auditoría Interna para su control y seguimiento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
EL TITULAR

LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
C13 completo 23 OCT 2018
RECIBIDO
ÁREA DE RESPONSABILIDADES
FIRMA: HORA: 10:48 hrs

c.p. C.P. María Esther Nuñez Rojas.- Titular del Área de Auditoría Interna de Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

MENR/CEED

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
23 OCT 2018
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
FIRMA: HORA: 10:57

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.

Anexo del Oficio 20/143/1073/2018.

Relación de Anexos del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en el Programa de Abasto Social Chihuahua, relativo a la Auditoria 05/2017 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Institucionales.

NÚMERO DE ANEXO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	COPIA CERTIFICADA	COPIA SIMPLE	FOLIO
1	Acta Constitutiva número 6661 de fecha 2 de marzo de 1961			X	0001 a 0040
2	Reforma Estatutaria contenida en la escritura pública 26,053 de fecha 25 de febrero de 2010			X	0041 a 0066
3	Orden de la Auditoría número 05/2017		X		0067
4	Acta de inicio de Auditoría 05/2017		X		0068 a 0070
5	Informe de Resultados de Auditoría número 20/143/250/2017 de fecha 7 de julio de 2017, así como la Cédula de la observación 4		X		0071 a 0090
6	Oficios números 20/143/404/2017, 20/143/0036/2018, 20/143/0171/2018 y 20/143/411/2018 mediante los cuales se remiten los Resultados de Seguimiento, así como las cédulas de seguimiento de la observación 4		X		0091 a 0119
7	Oficios de números PASCI/509/2017 y PASCI/057/2018, mediante los cuales el Programa de Abasto Social Chihuahua remite información para atender las recomendaciones de este Órgano Interno de Control		X		0120 a 0153
8	Contrato número CADQ/3839/2016 para el suministro de COMBUSTIBLE		X		0154 a 0163
9	Contratos números PSJ/3337/2016 y PSG/3804/2017 para el servicio de LIMPIEZA		X		0164 a 0188
10	Contratos números PSJ/3752/2016 y PSG/4087/2017 para el servicios de VIGILANCIA		X		0189 a 0217
11	Actas del Subcomité de Adquisiciones del Programa de Abasto Social Chihuahua de fechas 28 de enero y 11 de diciembre de 2016		X		0218 a 0223
12	16 pólizas cheque, pólizas de egresos, facturas y movimientos de afectación presupuestal y pago relacionadas con el MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL PARQUE VEHICULAR, ejercicios 2016 y 2017		X		0224 a 0483
13	3 pólizas cheque, pólizas de egresos, facturas y movimientos de afectación presupuestal y pago relacionadas con el servicios de VIGILANCIA, ejercicio 2017		X		0484 a 0511
14	3 pólizas cheque, pólizas de egresos, facturas y movimientos de afectación presupuestal y pago relacionadas con el servicios de LIMPIEZA, ejercicio 2017		X		0512 a 0541
15	5 pólizas cheque, pólizas de egresos, facturas y movimientos de afectación presupuestal y pago relacionadas con el suministro de COMBUSTIBLE, ejercicio 2017		X		0542 a 0591
16	1 póliza cheque, póliza de egresos, factura y movimiento de afectación presupuestal y pago relacionadas con la compra de llantas, ejercicio 2016		X		0592 a 0601
17	Normatividad presuntamente infringida			X	0602 a 0620
	2 Expedientes de personal 1. Pedro Armando Chávez García 2. Efraín Parra Fabela	X			