

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

No. de Oficio 20/143/1310/2018.

Asunto: Informe de Irregularidades Detectadas,
Auditoría 05/2017.**MTRA. ROSA LETICIA ROJAS URIBE.**Titular del Área de Quejas
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 29 de noviembre de 2018.

En relación con la **Orden de Auditoría 05/2017**, practicada en el Programa de Abasto Social Quintana Roo, que tuvo por objeto verificar que las actividades realizadas en sus procesos operativos se hayan efectuado con apego a las disposiciones normativas aplicables, durante el periodo del 01 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, así como por el artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se hace entrega del Informe de irregularidades detectadas en 882 fojas útiles, así como de la documentación certificada que lo integra en el expediente respectivo, por haber detectado irregularidades en el encargo que les fue encomendado a los CC. Leopoldo Humberto Argüello Pastrana y Miguel Ángel Castillo Santana, Gerente y Jefe de Departamento de Contabilidad del Programa de Abasto Social Quintana Roo de LICONSA, S.A. DE C.V., respectivamente.

Es importante señalar que a juicio del Área de Auditoría Interna, técnicamente se acredita documentalmente la comisión de las irregularidades que se exponen en el informe, no obstante, se deja a salvo la interpretación y análisis lógico-jurídico que el Área a su digno cargo realice, en el ámbito de sus atribuciones y competencia, sobre el informe y la documentación que se integra en el expediente que se envía adjunto, constante de 882 (ochocientos ochenta y dos) fojas en 2 (dos) legajos integrados de la siguiente forma

Legajo	Anexos	Fojas en la que inicia	Foja en la que termina
1	1 a 27	001	373
2	27 a 30	374	882

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

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE.
EL TITULAR****LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO**

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

MENR/CEED

Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Tel.: (55) 5237-9100



Relación de los 30 Anexos del Informe de Irregularidades Detectadas en el Programa de Abasto Social Quintana Roo, relativo a la Auditoría 05/2017.

NÚMERO DE ANEXO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	COPIA CERTIFICADA	COPIA SIMPLE	FOLIO
1	Acta Constitutiva número 6661 de fecha 2 de marzo de 1961			X	001 a 021
2	Reforma Estatutaria contenida en la escritura pública 26,053 de fecha 25 de febrero de 2010			X	022 a 031
3	Acuse de la Orden de la Auditoría número 05/2017		X		032
4	Acta de inicio de Auditoría 05/2017		X		0033 a 034
5	Acuse del Informe de Resultados de Auditoría número 20/143/250/2017 de fecha 7 de julio de 2017, así como las Cédulas de la Observaciones 1 a 7		X		035 a 067
6	Oficios números PASQROO/G/470/2016, PASQROO/G/266/2017, PASQROO/G/292/2017, PASQROO/G/293/2017, PASQROO/G/294/2017, PASQROO/G/267/2017, PASQROO/G/268/2017, PASQROO/G/269/2017, PASQROO/G/297/2017, PASQROO/G/305/2017, PASQROO/G/307/2017, PASQROO/G/308/2017, PASQROO/G/310/2017, PASQROO/G/312/2017, PASQROO/G/313/2017, PASQROO/G/314/2017, PASQROO/G/315/2017, PASQROO/G/316/2017, PASQROO/G/321/2017, PASQROO/G/322/2017, PASQROO/G/323/2017, PASQROO/G/324/2017, PASQROO/G/325/2017, PASQROO/G/326/2017, PASQROO/G/326/2017, PASQROO/G/330/2017, de fechas 22 de diciembre de 2016, 14 de julio, 21, 22, 23, 28, 29 y 31 de agosto y 05 de septiembre de 2017, mediante los cuales el Programa de Abasto Social Quintana Roo remite información para atender las recomendaciones de este Órgano Interno de Control		X		068 a 093
7	Integración de los importes no aclarados por \$18,723.60; y por recuperar \$24,662.80, de la observación 01	X			094 a 104
8	Integración de los importes no aclarados por \$633,805.58, de la observación 02	X			105 a 106
9	Integración de los importes no aclarados por \$839,261.59, de la observación 04	X			107 a 109
10	Integración de los importes no aclarados por \$62,522.93, de la observación 05	X			110
11	Integración de los importes no aclarados por \$87,066.34, de la observación 06	X			111 a 113
12	Integración de los importes no aclarados por \$3'273,661.95, de la observación 06	X			114
13	Acuse del Oficio número 20/143/338/2017 de fecha 28 de agosto de 2017, mediante el cual se notifica que se llevará a cabo el "SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES NÚMERO 12/2017"		X		115
14	Acuse del Oficio número de Apercebimiento número 20/143/359/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017		X		116



NÚMERO DE ANEXO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	COPIA CERTIFICADA	COPIA SIMPLE	FOLIO
15	Acuse del Oficio de Resultados de Seguimiento número 20/143/405/207 de fecha 10 de octubre de 2017		X		117 a 131
16	Acuse del Oficio número 20/143/506/2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, mediante el cual se notifica que se llevará a cabo el "SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES NÚMERO 16/2017"		X		132
17	Acuse del Oficio de Resultados de Seguimiento número 20/143/0037/2018 de fecha 19 de enero de 2018		X		133 a 147
18	Acuse del Oficio número AAI/0032/2018 de fecha 28 de febrero de 2018, mediante el cual se notifica que se llevará a cabo el "SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES NÚMERO 04/2018"		X		148
19	Oficio número PASQROO/G/074/2018 de fecha 06 de marzo de 2018, solicitando prórroga		X		149
20	Acuse del Oficio número AAI/0047/2018 de fecha 07 de marzo de 2018, negando la prórroga		X		150
21	Acuse del Oficio de Resultados de Seguimiento número 20/143/0172/2018 de fecha 02 de abril de 2018		X		151 a 172
22	Oficio número PASQROO/G/075/2018 de fecha 7 de marzo de 2018		X		173 a 185
23	Acuse del Oficio de Resultados de Seguimiento número 20/143/412/2018 de fecha 25 de junio de 2018,		X		186 a 206
24	Oficio número PASQROO/G/236/2018 de fecha 26 de junio de 2018 con: <ul style="list-style-type: none"> Actas Administrativas de fechas 30 de marzo y 28 de abril de 2017 (copia certificada) Acta Administrativa circunstanciada en la que se hace constar el estado en que se encuentran los asuntos y los recursos de fecha 23 de marzo de 2017 (copia) 		X		207 a 212
	Acta Administrativa de fecha 23 de marzo de 2017,... en la cual se hizo constar la situación en la que se encontraba el Programa de Abasto Social Quinta Roo a la toma de posesión en el encargo del C. Leopoldo Humberto Arguello Pastrana			X	213 a 221
25	Acuse del Oficio de Requerimiento de Información número AAI/130/2018 de fecha 29 de agosto de 2018		X		222 a 226
26	Oficio número PASQROO/G/338/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018		X		227 a 233
27	Acuse del Oficio de Requerimiento de Información número AAI/139/2018 de fecha 01 de octubre de 2018		X		234 a 235
	Oficio número AR/420/2016 de fecha 26 de septiembre de 2016			X	236
	Acuse del oficio número AAI/071/2017 de fecha 13 de julio de 2017		X		237 a 239
	Acuse del oficio número AAI/081/2018 de fecha 18 de mayo de 2018		X		240 a 245
	Oficio número PASQROO/G/374/2018 de fecha 03 de octubre de 2018		X		246 a 248
	Papeles de trabajo y soporte de documentación analizada de la observación 01	X		X	249 a 373
Papeles de trabajo y soporte de documentación analizada de la observación 04	X		X	374 a 384	

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Anexo del Oficio 20/143/1310/2018.

NÚMERO DE ANEXO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	COPIA CERTIFICADA	COPIA SIMPLE	FOLIO
27	Papeles de trabajo y soporte de documentación analizada de la observación 05	X		X	385 a 530 Bis
	Papeles de trabajo y soporte de documentación analizada de la observación 06	X		X	531 a 667
28	Acuse del Oficio de Requerimiento de Información número 20/143/131/2017 de fecha 08 de mayo de 2017		X		668 a 669
	Oficio número PASQROO/G/188/2017 de fecha 17 de mayo de 2017		X		670 a 676
	Papeles de trabajo y soporte de documentación analizada de la observación 02	X		X	677 a 779
29	Papeles de trabajo y soporte de documentación analizada de la observación 07	X		X	780 a 878
30	Normatividad presuntamente infringida			X	879 a 882

