

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Oficio Núm.: 20/143/1194/2018

Asunto: Se informa seguimiento de la Auditoría Núm. 10/2018

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de octubre de 2018

ACUSE

DR. DAVID JUVENAL SAUCEDO GONZÁLEZ
GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL
COAHUILA DE LICONSA, S.A. DE C.V.
Calle Abraham Cepeda 1090 A, Colonia Topochico,
Saltillo, Coahuila, C.P. 25284.
P R E S E N T E .

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la **Auditoría Núm. 10/2018**, que el Órgano Interno de Control practicó a la Gerencia del Programa de Abasto Social Coahuila, 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. 12/2018**, conforme a lo siguiente:

No. Aud.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
10/2018	01	Omisiones a la normatividad que regula los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.	Solventada
10/2018	02	La comprobación de viáticos se realiza en plazos mayores a lo establecido, no se anexa al reporte de gastos en comisiones que utilizan transporte aéreo el pase de abordar.	Solventada
10/2018	03	Deficiencias en el control de expedientes de distribuidores mercantiles..	Solventada

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
31 OCT 2018
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
FIRMA: *Alfira* HORA: 11:20

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE
31 OCT 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
11:20
[Signature]

ATENTAMENTE
EL TITULAR

[Signature]
LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO

Ccp. 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.

LICONSA, S.A. DE C.V.
GERENCIA PROGRAMA SOCIAL COAHUILA
31 OCT 2018
RECIBIDO

MENR/MOM
[Signature]