

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



ACUSE

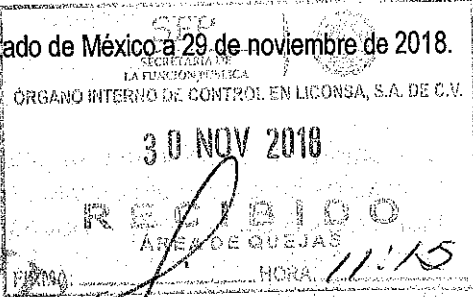
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LICONSA S.A. DE C.V.

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

No. de Oficio: 20/143//1312/2018

Asunto: Envío de informe de irregularidades detectadas.

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 29 de noviembre de 2018.



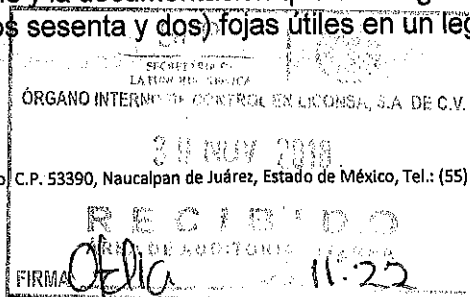
Mtra. Rosa Leticia Rojas Uribe
Titular del Área de Quejas del Órgano
Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.
Ricardo Torres N°1, Col. Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390

En relación con la orden de auditoría 06/2018 Padrón de Beneficiarios, practicada al Programa de Abasto Social Hidalgo de Liconsa, S.A. de C.V., del 07 de mayo al 29 de junio de 2018, que tuvo por objeto verificar que la Entidad cuente con procedimientos y mecanismos de registro, control y evaluación que aseguren el correcto desempeño de la función del área; que permitan realizar las actividades con eficiencia, fomentando el ahorro y la economía y se apeguen a la disposiciones legales y normativas aplicables, así como a comprobar que el mantenimiento al padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche garantice la transparencia y racionalidad en la entrega del subsidio y que se realicen con apego a las Reglas de Operación y a la normatividad establecida por la Entidad, en el periodo del 01 de enero de 2017, al 31 de marzo de 2018; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y Tercero numerales 25, 26 y 27 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, se hace entrega del informe de irregularidades detectadas en 662 fojas útiles, así como de la documentación original que lo integra en el expediente respectivo, por haber detectado irregularidades en el encargo que les fue encomendado a los CC. Hugo Ramírez Hernández, Juan Carlos Talavera Escorza, Francisco Cojolum López, María Inés Salazar Pérez, Alejandra Verónica Posadas Díaz, Adrián Orona González y Daniel Antonio Cedillo Pérez, personal adscrito a Programa de Abasto Social Hidalgo de Liconsa, S.A. de C.V.

Al respecto hago de su conocimiento que pueden existir faltas administrativas por omisión a lo establecido por las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche y a la normatividad interna, debido a que los servidores públicos incumplieron con sus funciones de supervisión, actividades en campo y administración de contrato del mantenimiento al padrón de beneficiarios, falta de transparencia en la entrega del lácteo y falta de penalización a proveedores, así como a la omisión de las documentales que amparen sus actividades en campo y de supervisión para administrar adecuadamente el padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche en el Estado de Pachuca, Hidalgo.

Es importante señalar que a juicio de esta 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 662 (seiscientos sesenta y dos) fojas útiles en un legajo integrados de la siguiente forma.

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





Asunto: Envío de informe de irregularidades detectadas.

Legajo	Foja en la que inicia	Foja en la que termina
1	001	662

Se adjuntan 6 expedientes originales de personal proporcionados por el Programa de Abasto Social Hidalgo de los siguientes servidores públicos: Hugo Ramírez Hernández, Juan Carlos Talavera Escorza, María Inés Salazar Pérez, Alejandra Verónica Posadas Díaz, Adrián Orona González y Daniel Antonio Cedillo Pérez. No así el de Francisco Cojolum López, por estar comisionado por la Gerencia Metropolitana Norte.

Agradeceré a Usted que la determinación que se realice a este caso, nos sea comunicada para su control y seguimiento, así como la devolución de los originales entregados y relacionados en anexo, toda vez que son parte integral de los archivos del Área mi cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


Lic. Raúl J. Durón Fierro

c.c.p. C.P. María Esther Núñez Rojas.- Titular del Área de Auditoría Interna en Liconsa. S.A. de C.V.

MENR/MDM

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LICONSA S.A. DE C.V.
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA**

Anexo al Oficio No.: AAI/0153/2018

Relación de Anexos del Informe de Irregularidades Detectadas en el Programa de Abasto Social Hidalgo, relativo a la Auditoría 06/2018.

ANEXO NÚMERO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	COPIA SIMPLE	FOJAS ÚTILES
1	Orden de la Auditoría número 06/2018		X	001
2	Acta de inicio de Auditoría 06/2018		X	002 a 007
3	Cédula de Observación 3	X		008 a 012
4	Libro de Retiro de Lechería 1318001900	X		013 a 066
5	Libro de Retiro de Lechería 1305610200	X		067 a 103
6	Libro de Retiro de Lechería 1318001800	X		104 a 175
7	Acuse de Recibo de Lechería 1318001900	X		176 a 326
8	Acuse de Recibo de Lechería 1305610200	X		327 a 416
9	Acuse de Recibo de Lechería 1318001800	X		417 a 596
10	Oficio P.A.S.H/G/0227/2018		X	597 a 606
11	Escrito de fecha 10 de julio de 2018		X	607
12	Escrito de fecha 10 de agosto de 2018		X	608
13	Escrito de fecha 10 de julio de 2018		X	609
14	Cédula de Observación 2	X		610 a 616
15	Oficio SPB/135/2018 de fecha 09 de mayo de 2018	X		617 a 618
16	Escrito fechado el día 09 de mayo de 2018	X		619



ANEXO NÚMERO	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL	COPIA SIMPLE	FOJAS ÚTILES
17	Oficio PASH/SPB/301/2018, de fecha 12 de octubre de 2018		X	620
18	Oficio SPB/153/2018 de fecha 23 de mayo de 2018	X		621 al 623
19	Escrito fechado el día 21 de mayo de 2018		X	624
20	Oficio PASH/SAF/121/2018, de fecha 25 de mayo de 2018	X		625
21	Oficios SPB/192/2018 de fecha 9 de julio de 2018	X		626
22	PASH/SPB/216/2018 de fecha 26 de julio de 2018	X		627 al 628
23	Contrato PST/854/2017		X	629 al 657
24	PASH/SPB/298/2018 de fecha 11 de octubre de 2018		X	658
25	Escrito de fecha 21 de mayo de 2018	X		659
26	Informe de Auditoría 20/143/0414/2018 de fecha 26 de junio de 2018	X		660 al 661
27	Informe de Seguimiento de Auditoría 20/143/0958/2018 de fecha 27 de septiembre de 2018	X		662
S/N	Expediente personal C. Hugo Ramírez Hernández	X		563
S/N	Expediente personal C. Juan Carlos Talavera Escorza	X		232
S/N	Expediente personal C. María Inés Salazar Pérez	X		644
S/N	Expediente personal C. Alejandra Verónica Rosadas Díaz	X		41
S/N	Expediente personal C. Adrian Orta González	X		545
S/N	Expediente personal C. Daniel Antonio Cedillo Pérez	X		41