

RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

04 ABR 2018

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

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 1
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2018
		TRIMESTRE: Primero

Oficio Número: 20/143/0173/2018.

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 02 de abril de 2018.

LIC. NÉSTOR DANIEL PALANCARES NORIEGA
DIRECTOR DE ABASTO SOCIAL
DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Ricardo Torres N°1, Col. Fraccionamiento Lomas de Sotelo, C.P. 53390
Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en las auditorías números 06/2017, 07/2017 y 09/2017, que el Órgano Interno de Control practicó a esa Dirección de Abasto Social, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 37 fracciones IX y XXIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 98, fracción IV y XIII; y 101 párrafo primero 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 sus modificaciones publicadas 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, conforme a lo siguiente:

No	Descripción de la observación	Estatus
1	No. de observación: 01, Auditoría: 06/2017 Debilidades en la supervisión para validar la correcta actualización, consistencia y transparencia del padrón de beneficiarios y falta de supervisión a centros de trabajo.	Atendida
2	No. de observación: 01, Auditoría: 07/2017 Debilidades de la Dirección de Abasto Social en la supervisión a los Centros de Trabajo referente a los contratos, automatización de procesos y devoluciones de leche líquida.	Atendida
3	No. de observación: 01, Auditoría: 09/2017 Bajo factor de retiro de leche de la política de un peso.	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

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

ATENTAMENTE,
EL TITULAR

LIC. RAÚL J. DURON FIERRO

c.p. LIC. ABELARDO MANZO GONZÁLEZ. - Director General de Liconsa, S.A. de C.V.
Área de Auditoría Interna.- Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.
MT/MAE

RECIBIDO
04 ABR 2018
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
FIRMA: *[Firma]* HORA: 16.16

LICONSA | **LICONSA, S.A. DE C.V.**
ABASTO SOCIAL DE LECHE

04 ABR 2018

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL