

04 ABR 2018

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.  
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

SFP

SECRETARÍA DE  
FUNCIÓN PÚBLICA



**ACUSE**

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	No. SEGUIMIENTO: 04/2018	HOJA No. 1 DE 1
SECTOR:	Desarrollo Social		TRIMESTRE: Primero

SFP  
SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA

04 ABR 2018

RECIBIDO  
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA

FIRMA: *Aure* HORA: 16:16

Oficio Número: 20/143/0168/2018.  
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 02 de abril de 2018.

LIC. MARCO ANTONIO LOAIZA MONTAÑO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
LICONSA, S.A. de C.V.  
Ricardo Torres No. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo,  
Naucalpan de Juárez, Estado de México Código Postal 53390.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en las auditorías números 09/2016 y 13/2017, que el Órgano Interno de Control practicó a la Dirección de Finanzas y Planeación, 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: 03, Auditoría: 09/2016 Incumplimiento en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto	En proceso
2	No. de observación: 01, Auditoría: 13/2017 Falta de documentación comprobatoria por anticipos para compras	Atendida

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes

Por lo anterior, se informa que por la observación en proceso, con fecha 28 de marzo de 2018, se turna informe de presunta responsabilidad al Área de Responsabilidades, para los efectos procedentes.

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

ATENTAMENTE  
EL TITULAR  
*Raúl J. Durón Fierro*  
LIC. RAÚL J. DURON FIERRO

LICONSA, S.A. DE C.V.  
RECIBIDO  
04 ABR 2018  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

*15406*

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.

JARQ/CEFD