

ACUSE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 04 ABR 2018
RECIBIDO
 AUDITORÍA INTERNA
 16/16

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: 20/143/0174/2018.
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 02 de abril de 2018.

M.V.Z. MANLIO NUCAMENDI SUBDÍAZ
GERENTE ESTATAL VALLE DE TOLUCA DE
LICONSA, S.A. DE C.V.

Km. 13.5 Carretera Toluca Tenango del Valle, Colonia Parque Agroindustrial San Antonio la Isla,
 Municipio de San Antonio la Isla, Estado de México, C.P. 52280.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la auditoría número 06/2017, que el Órgano Interno de Control practicó a esa Gerencia Estatal Valle de Toluca, 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: 02, Auditoría: 06/2017 Deficiencias en la Operación y Supervisión del Programa de Abasto Social de leche	Atendida
2	No. de observación: 03, Auditoría: 06/2017 Deficiente Programación de la Supervisión y Trabajo de Campo de Promotoría Social y carencia de soporte documental de visitas domiciliarias.	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

LICONSA
 ABASTO SOCIAL DE LECHE
 04 ABR 2018
RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL

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.
 MTM/OAE