

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Oficio Núm.: 20/143/0420/2018

Asunto: Se informa seguimiento de la Auditoría Núm. 03/2018

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 29 de junio de 2018

ACUSE

LIC. AARON LOPEZ RIVERA
GERENTE METROPOLITANO NORTE
DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Avenida Presidente Juárez número 58, Colonia Centro,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54000.
P R E S E N T E .

LICONSA, S.A. DE C.V.
GERENCIA METROPOLITANA NORTE
06 JUL 2018
RECIBIDO

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la Auditoría Núm. 03/2018, que el Órgano Interno de Control practicó a la Gerencia Metropolitana Norte, 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. 08/2018, conforme a lo siguiente:

No. Aud.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
06/2018	01	Débil supervisión a los reportes de los montos de las adquisiciones y a su envío al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Oficina Central.	Solventada
06/2018	02	Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de proveedores y deficiente planeación de las adquisiciones.	Solventada
06/2018	03	Falta de supervisión a la administración de contratos y/o pedidos.	Solventada

Se anexa la Cédula de Seguimiento correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
06 JUL 2018
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
FIRMA: [Signature] HORA: 11:29

ATENTAMENTE
EL TITULAR
[Signature]
LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO

LICONSA ASARTO SOCIAL DE LUCHA
06 JUL 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL
[Signature]

Cop. 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.

MESR/MDM
[Signature]