

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

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Oficio Núm.: 20/143/429/2018

Asunto: Se informa seguimiento de las Auditorías Núms. 09/2016, 02/2018, del OIC y 08/2018 de KPMG.

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



LIC. MARCO ANTONIO LOAIZA MONTAÑO.
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DE LICONSA, S.A. DE C.V.
Ricardo Torres Núm. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo
C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, Estado de México.
PRESENTE.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en las **Auditorías Núms. 09/2016, 02/2018** que el Órgano Interno de Control practicó a la Dirección de Finanzas y Planeación así como, las determinadas por el **Despacho de Auditores Externos KPMG Cárdenas Dosal, S.C. derivado de la revisión a los Estados Financieros del ejercicio 2017**, 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; numeral 1.1.3.3.1 de los Lineamientos Generales para la Elaboración y Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2006 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:

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

No. Aud.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
09/2016	03	Incumplimiento en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.	Solventada
02/2018	01	Falta de indicadores en el Programa B005 Comercialización de Productos Lácteos relativo a la actividad Venta de Crema.	Solventada

KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C.

(Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2017)

No. Aud.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
08/2018	01	Informe sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	Solventada
08/2018	02	Cuentas por Cobrar.	En proceso 10% de avance
08/2018	03	Provisiones a largo plazo.	En proceso 0% de avance
08/2018	06	Informe sobre la revisión de las operaciones reportables de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	En proceso 10% de avance



Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.



Ricardo Torres Núm. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Tel. (52) 55 9107-9100



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

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Oficio Núm.: 20/143/429/2018

Asunto: Se informa seguimiento de las Auditorías Núms. 09/2016, 02/2018, del OIC y 08/2018 de KPMG.

Por lo anterior, solicito a usted gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo las acciones necesarias para atender las recomendaciones que a la fecha están pendientes y se remita a este Órgano Interno de Control la información y documentación que en cada caso corresponda.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL TITULAR**

LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO

C. c. p. 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.

RECIBIDO
MENRIJARO