

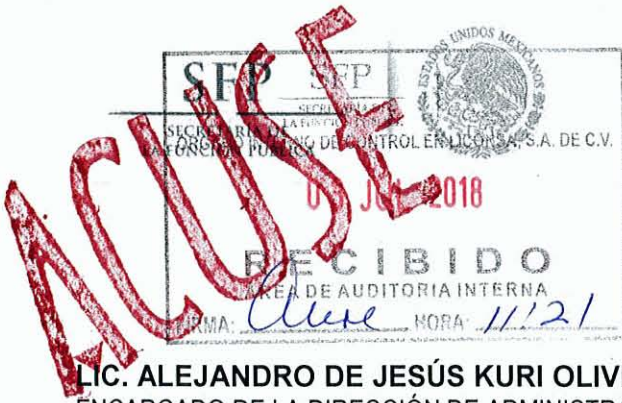
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LICONSA, S. A. DE C. V.

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Oficio Núm.: 20/143/432/2018.

Asunto: Se informa seguimiento de las Auditorías Números
15/2017 y 01/2018.

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



LIC. ALEJANDRO DE JESÚS KURI OLIVERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Liconsa, S.A. de C.V.
Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390.
PRESENTE.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en las **Auditorías Números 15/2017 y 01/2018**, que el Órgano Interno de Control practicó a la Dirección de Administración, 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
15/2017	01	Debilidades en los controles administrativos de los bienes instrumentales e insuficiente supervisión al cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, aplicables a la administración de los bienes instrumentales y su disposición final a los Centros de Trabajo.	Solventada
01/2018	01	Sueldos y salarios pagados en exceso y omisión en pagos.	Solventada
	02	Inconsistencias en la estructura orgánica con la funcional, los niveles autorizados con los ocupados, así como el catalogo y perfiles de puesto.	Solventada

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

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.

MENRCEP/MDM