

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

**ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO
Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.**

Oficio No. OIC/AAIDMGP/0231/2020.

ACUSE

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 30 de diciembre de 2020.

MTO. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE OPERACIONES
DE LICONSA, S.A. DE C.V.
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

19 ENE 2021

**ASUNTO: Seguimiento número 18/2020 a las
Observaciones determinadas por el OIC.**

RECIBIDO
TITULARIDAD
15:46

En relación con el seguimiento de los observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, derivados de la auditoría 13/2020 "Mantenimiento Civil a Puntos de Venta"; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracción I numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y 16 de los "LINEAMIENTOS Generales que deberán observar los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, para reportar la información en materia de auditoría a la Secretaría de la Función Pública mediante el Sistema Integral de Auditorías", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías de este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2020, le comunico el resultado del Seguimiento número 18/2020, de los 3 Observaciones que a continuación se relacionan:

No. Aud.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
13/2020	01	Incumplimiento a las funciones del Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas.	Atendido 100%
	02	Insuficiencia de indicadores del desempeño sobre el cumplimiento de las metas de mantenimiento civil a puntos de venta.	En proceso 20%
	03	Incumplimiento en las metas de mantenimiento civil a puntos de venta que operan bajo el contrato de concesión mercantil y probable daño patrimonial.	En proceso 80%

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LIC. SERAFÍN ADRIÁN LÓPEZ REYES

C. c. p. LIC. IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.
M. en C. PABLO MONTES UTRERA.- Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

LICONSA S.A. DE C.V.
REGISTRADO
19 ENE 2021
21 Calle Julio 1509
DIRECCION DE OPERACIONES