

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V. 13 OCT 2017

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

HOJA No. 1 DE 2

TRIMESTRE: Tercero

ENTE: LICONSA, S.A. de C.V.

SECTOR: Desarrollo Social, S.A. DE C.V.

No. SEGUIMIENTO: 12/2017

ACUSE

RECIBIDO 13 OCT 2017 11:29 DIRECCION DE PRODUCCION

Oficio Número: 20/143/394/2017.

2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 05 de octubre de 2017.

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

13 OCT 2017

RECIBIDO

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA

FIRMA: [Signature] HORA: 11:35

C. LUIS GENDRÓN PENSADO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Ricardo Torres Núm. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación 01 determinada al área a su cargo por este Órgano Interno de Control en el marco de la auditoría 14/2016, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlos. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que la observación se atendió en los términos establecidos; en este mismo periodo se llevó a cabo la auditoría 10/2017 donde se determinaron 2 observaciones, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 2 observaciones, que se integran de la siguiente manera:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	1	1	2	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Clasificación: Alto Riesgo 0 Mediano Riesgo 2 Bajo Riesgo 0 Total 2

Antigüedad: Mayor a 18 meses 0 de 6 a 18 meses 0 Menor a 6 meses 2 Total 2

[Handwritten signature]

**SFP**

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



**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. 2 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 12/2017 TRIMESTRE: Tercero

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas preventivas pendientes, sobre la cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de las mismas, así como promover el fortalecimiento de los sistemas de control y la eficiencia de las operaciones, que evite la recurrencia de la observación atendida en el presente seguimiento.

**ATENTAMENTE,  
EL TITULAR**

  
**LIC. RAÚL J. DURON FIERRO**

C.c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. - Director General de Liconsa, S.A. de C.V.  
Lic. César Martínez Franco. - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

SMF/MDTM