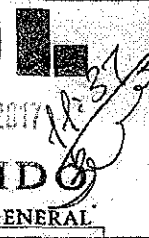




ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V. 13 OCT 2017

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO **RECIBIDO**
DIRECCIÓN GENERAL

LICONSA
ARABO SOCIAL DE LICONSA



ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	No. SEGUIMIENTO: 12/2017	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	TRIMESTRE: Tercero	

ACUSE

13 OCT 2017
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
FIRMA: *[Signature]* HORA: *[Signature]*

Oficio Número: 20/143/396/2017.

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

GERENCIA ESTATAL OAXACA
LICONSA S.A. DE C.V.

13 OCT 2017

RECIBIDO
SUBGERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. JUAN JOSÉ GALGUERA GARCÍA
ENCARGADO DE LA GERENCIA ESTATAL OAXACA
LICONSA, S.A. DE C.V.
Km. 25, Carretera Oaxaca-México, Municipio Guadalupe Etla
Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68256.

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación determinada a su área por este Órgano Interno de Control en el marco de la auditoría 10/2016, 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 determinó que la observación queda en proceso de atención, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 1 observación, que se integra 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	0	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total		0	0	1

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total

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

[Handwritten signature]