

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

Oficio Número: 20/143/400/2017.

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

GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA LICONSA, S.A. DE C.V.

Boulevard Benito Juárez número 2238, Local 6, Colonia Las Palmas, Mexicali, Baja California Norte, C.P. 21360.

M.V.Z. CARLOS ZÁRATE CHÁVEZ

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 10 de octubre de 2017.

por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de dos observación integrada de la siguiente forma: responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que continua en proceso, Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de dos observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 13/2015, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores

Antigüedad: N	Clasificación:		Otras instancias	Unidad de Auditoría Gubernamental	Organo Interno de Control	Auditoría Superior de la Federación	Auditor Externo	INSTANCIA FISCALIZADORA
Mayor a 18 meses 2	Alto Riesgo	- Fotal:		namental		deración		
de 6 a 18 meses	Mediano Riesgo	2	0	0	2	0	0	SALDO INICIAL
ves	go 2	0	0	0	0	0	0	ATENDIDAS
Menor a 6 meses	Bajo Riesgo		0	0	0	0	0	DETERMINADAS
Total 2	Total 2	2	0	0	2	0	0	SALDO FINAL





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

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	RANSCURRIDOS DESDE LA ASPECTOS RELEVANTES	
632	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Baja California No. de observación: 05, Auditoría: 13/2015 Breve descripción: Dotaciones de combustible asignadas en exceso y documentación soporte insuficiente	24.0
632	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Baja California No. de observación: 08, Auditoría: 13/2015 Breve descripción: Faltantes en el almacén de productos terminados cargadas a servidores públicos sin soporte documental	168.2

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y 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.

ATENTAMENTE.

LIC. RAUL J. DURON FIERRO

HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V. CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO.- Titular del Área de Audítoria Interna.- Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.



EMF/CEDO