

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

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] HOJA No. 1 DE 2 HORA: 11:35

|         |                       |                                   |                          |
|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| ENTE:   | LICONSA, S.A. de C.V. | LICONSA<br>ARASTO SOCIAL DE LECHE | No. SEGUIMIENTO: 12/2017 |
| SECTOR: | Desarrollo Social     |                                   | TRIMESTRE: Tercero       |

**NO USE**

13 OCT 2017  
 RECIBIDO  
 DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/402/2017.

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

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

**ING. HÉCTOR ALFONSO TERRAZAS GONZÁLEZ**  
**GERENTE METROPOLITANO SUR**  
**LICONSA, S.A. DE C.V.**

Calle Santa Catarina No. 2, Colonia Santa Catarina,  
Municipio Valle de Chalco, Estado de México, Código Postal 53390.

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de cinco observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en las auditorías 14/2016 y 03/2017, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que cuatro observación fueron atendidas y cinco continúan en proceso; integradas de la siguiente forma:

| 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           | 5             | 2         | 0            | 3           |
| Unidad de Auditoría Gubernamental   | 0             | 0         | 0            | 0           |
| Otras instancias                    | 0             | 0         | 0            | 0           |
| <b>Total</b>                        | <b>5</b>      | <b>2</b>  | <b>0</b>     | <b>3</b>    |

Clasificación: Alto Riesgo  Mediano Riesgo  3 Bajo Riesgo  Total  3

Antigüedad: Mayor a 18 meses  de 6 a 18 meses  Menor a 6 meses  3

[Handwritten signatures]

Liconsa 13 OCT 2017  
 RECIBIDO  
 GERENCIA METROPOLITANA SUR

**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<br>TRIMESTRE: Tercero |

Las cuales se detallan a continuación:

| DÍAS<br>TRANSCURRIDOS<br>DESDE LA<br>OBSERVACIÓN | ASPECTOS RELEVANTES   | IMPORT<br>E<br>EN<br>MILES |
|--|---|----------------------------|
| 91   | <b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control<br><b>Unidad Auditada:</b> Gerencia Metropolitana Sur<br><b>No. de observación:</b> 01, Auditoría: 03/2017<br><b>Breve descripción:</b> Falta de Firma e Incumplimiento de Contratos.                         | 930.0                      |
| 91   | <b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control<br><b>Unidad Auditada:</b> Gerencia Metropolitana Sur<br><b>No. de observación:</b> 02, Auditoría: 03/2017<br><b>Breve descripción:</b> Omisión en la aplicación de penalizaciones y garantía de cumplimiento | 38.8                       |
| 91   | <b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control<br><b>Unidad Auditada:</b> Gerencia Metropolitana Sur<br><b>No. de observación:</b> 06, Auditoría: 03/2017<br><b>Breve descripción:</b> Retraso en el pago a proveedores.                                     | 456.1                      |

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  
EL TITULAR

  
LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO

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

CMF/CEEG