





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

13 OCT 2017

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

R	/	C		3			
ÁD	EA	EJAY	nino	DIA	INTE	DNA	
An	EN	47		KIA	11415	rr-	20
MA: HOJA		N	-	uno	۸٠	1	4

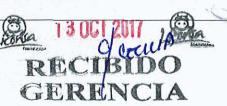
ENTE:	LICONSA, S.A. de C.	LICONSA D	ACD S	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR	Desarrollo Social	ABASTO SOCIAL DE LICHE	SEGUIMIENTO: 12/2017	TRIMESTRE: Tercero
		1 3 OCT 2017	Oficio Número: 20/143/402/20	017.
		RECIBIDO	"2017, Año del Centenario de los Estados Unidos Mexicanos	e la Promulgación de la Constitución Política de s."
ING. HECTOR ALF	ONSO TERRAZAS GONZ	DIRECCIÓN GENERAL ÁLEZ	Naucalpan de Juárez, Estado	de México a 10 de octubre de 2017.
GERENTE METRO	OPOLITANO SUR			Control of the Contro
	- C.V. na No. 2, Colonia Santa Ca Chalco, Estado de México,			
				bservaciones determinadas por el Órgano servidores públicos de mandos medios y

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	0.000	THE WAR ON THE PARTY	CHRISTIAN OF THE PRINT	the training of the earth
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	5	2	0	3
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	N	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	5	2	0	3

Clasificación:	Alto Riesgo	Mediano Riesgo	3	Bajo Riesgo	Total 3
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	de 6 a 18 meses	and service	Menor a & GOSESA	GERFNGIA METROPOLITANA SUR

Sh Af







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	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORT E EN MILES
91	Instancia fiscalizadora: Organo Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Sur No. de observación: 01, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Falta de Firma e Incumplimiento de Contratos.	930.0
91	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Sur No. de observación: 02, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Omisión en la aplicación de penalizaciones y garantía de cumplimiento	38.8 4 F(, or , or) 501 (**) 183 (**) 2
91	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Sur No. de observación: 06, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: 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. DURON FIERRO

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.