

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

Oficio Número: 20/143/416/2017.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 12 de octubre de 2017.

**C. MANLIO NUCAMENDI SUBDÍAZ**  
**GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA DE**  
**LICONSA, S.A. DE C.V.**

KM. 13.5 Carretera Toluca Tenango Del Valle,  
 Col. Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla,  
 Municipio de San Antonio a Isla, Méx. C.P. 52280.

LICONSA, S.A. DE C.V.

★ 13 OCT 2017 ★

GERENCIA ESTATAL  
VALLE DE TOLUCA

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de las cuatro observaciones determinadas a su área por este Órgano Interno de Control en el marco de las auditorías 06/2017 y 07/2017, 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 solventaron 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	4	2	0	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Clasificación: Alto Riesgo  Mediano Riesgo  Bajo Riesgo  Total

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

**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

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
90	<b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. <b>Unidad Auditada:</b> Gerencia Estatal Valle de Toluca. <b>No. de observación:</b> 02, Auditoría: 06/2017. <b>Breve descripción:</b> Deficiencias en la operación y supervisión, del Programa de Abasto Social de Leche.	\$0.00
90	<b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. <b>Unidad Auditada:</b> Gerencia Estatal Valle de Toluca. <b>No. de observación:</b> 03, Auditoría: 06/2017. <b>Breve descripción:</b> Deficiente programación de la supervisión y trabajo de campo de promotoría social y carencia de soporte documental de visitas domiciliarias.	\$0.00

Al respecto, agradeceré giré 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.

ATENTAMENTE  
EL TITULAR

  
LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO.

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

GMF/JARQ  
