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** |

LICONSA, S.A. DE C.V.
PROGRAMA SOCIAL GUANAJUATO
13 OCT. 2017
RECIBIDO
GERENCIA

Oficio Número: 20/143/418/2017.

*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. LUIS MARDOQUEO LAGUNAS ARAGÓN.**
**GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO DE LICONSA, S.A. DE C.V.**
Blvb. Saturno No. 2701, Esq. Padre Tiziano Pupín, Colonia San Miguel Rentería, León Guanajuato, C.P. 37278

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a cuatro recomendaciones de las 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 |
| **Total** | **4** | **2** | **0** | **2** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación: | Alto Riesgo | 0 | Mediano Riesgo | 2 | Bajo Riesgo | 0 | Total 2 |
| Antigüedad: | Mayor a 18 meses | 0 | de 6 a 18 meses | 0 | Menor a 6 meses | 2 | Total 2 |