

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LICONSA, S.A. DE C.V. GERENCIA METROPOLITANA NORTE

13 OCT. 2017

RECIBIDO

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

13 OCT 2017

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

ENTE:	LICONSA, S.A. DE C.V. ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.	HOJA N°: 1 DE 1
SECTOR:	Desarrollo Social	TRIMESTRE: Tercero
	13 OCT 2017	No. SEGUIMIENTO: 12/2017

RECIBIDO  
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA  
 FIRMA: *[Signature]* HORA: 13:35

Oficio Número: 20/143/395/2017.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 05 de octubre de 2017.

MTRO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO  
GERENTE METROPOLITANO NORTE DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Avenida Presidente Juárez número 58, Colonia Centro,  
Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54000.

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones determinadas a su área por este Órgano Interno de Control en el marco de la auditoría 14/2016, 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 constató que las dos observaciones se atendieron en los términos establecidos en las recomendaciones, por lo que el saldo a la fecha del presente informe se integra 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	2	2	0	0
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de promover el fortalecimiento de los sistemas de control y la eficiencia de las operaciones, que evite la recurrencia de las observaciones atendidas en el presente seguimiento.

ATENTAMENTE  
EL TITULAR

*[Signature]*  
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.

MF/MDM