

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 AUDITORÍA INTERNA  
 FIRMA: HOJA No. 1 DE 1 HORA: 11:35

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.		No. SEGUIMIENTO: 12/2017
SECTOR:	Desarrollo Social		

LIC. ÁNGEL SALVADOR GUEVARA SÁNCHEZ  
 DIRECTOR COMERCIAL  
 LICONSA, S.A. DE C.V.

Ricardo Torres Número 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo,  
 Naucalpan de Juárez, Estado de México,  
 Código Postal 53390.

13 OCT 2017  
 RECIBIDO  
 DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/403/2017.

“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.

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de cuatro observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 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 las 4 observación fueron atendidas; 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	4	4	0	0
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ATENTAMENTE EL TITULAR

LIC. RAÚL J. DURON 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.

LICONSA  
 13 OCT 2017  
 RECIBIDO  
 DIRECCIÓN COMERCIAL

CANCELADO