	Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.	Hoja No.: 1 de 1 No. de Auditoría: 13/2017.
Ente: Liconsa, S.A. de C.V.	Sector: Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Unidad Auditada: Dirección de Finanzas y Planeación.		Clave de programa y descripción de Auditoría: 3.5.0. Gasto Corriente.

ACUSE

08 ENE 2018

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/013/2018.

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 8 de enero de 2018.

C.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
 Director de Finanzas y Planeación de
 LICONSA, S.A. de C.V.
 Ricardo Torres No. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez,
 Estado de México Código Postal 53390

En relación con la orden de auditoría número 13/2017 de fecha 17 de octubre de 2017, de conformidad con los artículos 37 fracciones IX, XXIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en correlación con el numeral 103 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de agosto de 2017, en el que se enlista a Liconsa, S.A. de C.V., como una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de la Administración Pública Federal, sectorizada a la Secretaría de Desarrollo Social; 305, 306, 307, 309, 310, 311 y 312 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 98, fracción XI, XIII Y XVI; 99, fracción II, inciso a) numeral 1; 101 párrafo primero del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Tercero numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías y Visitas de Inspección publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus modificaciones publicadas el 16 de junio de 2011 y 23 de octubre de 2017, y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría de este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2017, se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Dirección de Finanzas y Planeación en Liconsa, S.A. de C.V.

En el informe adjunto se presenta con detalle la observación determinada que previamente fue comentada y aceptada por los responsables de su atención, la cual se menciona a continuación:

1. Debilidades en la solicitud y comprobación del gasto y falta de documentación comprobatoria.

Al respecto, agradeceré gire las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en la cédula de observación correspondiente. Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de la observación determinada hasta constatar su atención definitiva.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
 Liconsa
 ☆ 08 ENE 2018 ☆
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN

c.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 del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

08 ENE 2018

RECIBIDO

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA: HORA: 16:49