

SFP



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LICONSA

ENTE: LICONSA, S.A. de C.V.

HOJA No. 1 DE 2

SECTOR: Desarrollo Social

No. SEGUIMIENTO: 08/2017

TRIMESTRE: Segundo

Oficio Número: 20/143/259/2017.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 07 de julio de 2017.

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.

ACUSE

B-7-1 1a2

B-7-2 1

Informo a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de siete observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en las auditorías 11/2016 y 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 tres observación fueron atendidas y cuatro continúan en proceso; 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	7	3	0	4
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	7	3	0	4

Clasificación: Alto Riesgo

Mediano Riesgo 2

Bajo Riesgo 2

Total 4

Antigüedad: Mayor a 18 meses

de 6 a 18 meses

Menor a 6 meses 4

Total 4

Handwritten signatures

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICIO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 13 JUL 2017
 RECIBIDO
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
 FIRMA: [Signature] HORA: 11:34

LICONSA
 13 JUL 2017 12:14
 RECIBIDO
 DIRECCIÓN COMERCIAL

Handwritten number 1

SFPSECRETARÍA 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: 08/2017	TRIMESTRE: Segundo

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
91	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección Comercial No. de observación: 01, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Inconsistencias en la dictaminación, vigencia y documentación soporte del procedimiento de contratación para el arrendamiento de 90 camionetas Pick Up	1'406.6
91	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección Comercial No. de observación: 03, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Adjudicación de contratos al prestador de servicios Morgan Express, S.A. de C.V., sin acreditar documentalmente su solvencia técnica	7'197.4
91	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección Comercial No. de observación: 04, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Falta de precisión en la definición de las áreas responsables de la integración del Programa Anual de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios (PAAAS)	0.0
91	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección Comercial No. de observación: 05, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Inconsistencias y falta de documentación en los expedientes de los procedimientos de Adjudicación Directa	0.0

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y 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. 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.

CMF/CRED