

LICONSA, S.A. DE C.V.  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 11:44 Ho.  
 17 ABR 2017  
**RECIBIDO**  
 Firma: *[Firma]*

**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: 04/2017
		TRIMESTRE: Primero

Oficio Número: 20/143/99/2017.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 17 de marzo de 2017.

LICONSA  
 ARASTO SOCIAL DE LECHE  
 17 ABR 2017 13:45  
**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN GENERAL

SFP  
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.  
 17 ABR 2017  
**RECIBIDO**  
 ÁREA DE AUDITORIA INTERNA  
 FIRMA: *[Firma]* HORA: 16:00.

**C. MARCO ANTONIO GONZALEZ AMARO**

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, C.P 53390, Naucalpan estado de México

Informo a usted que en el primer trimestre del presente ejercicio, se dio seguimiento a la recomendación de una observación determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 13/2016 "Liquidaciones", cuyo avance fue comentado y aceptado por el servidor público de mando medio y superiores responsables de atenderla. Asimismo informo que se determinaron cinco nuevas observaciones por este Órgano Fiscalizador, correspondientes a las Auditorías 01/2017 "Recursos Humanos" y 02/2017 "Sistemas Institucionales", en esa Dirección a su cargo; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cinco observaciones 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	1	1	5	5
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Clasificación: Alto Riesgo  Mediano Riesgo  4 Bajo Riesgo  1 Total  5

Antigüedad: Mayor a 18 meses  de 6 a 18 meses  Menor a 6 meses  5 Total  5

**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. 2 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2017
		TRIMESTRE: Primero

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes, sobre las 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.  
LA TITULAR

LIC. GABRIELA GARCÍA MALDONADO

c.c.p. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General.- Liconsa, S.A. de C.V.- Para su conocimiento.  
CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

MFJARQ

C-1  
1bis