

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO.

HOJA No. 1 DE 1

ENTE:	Liconsa, S.A. de C.V.	No. DE SEGUIMIENTO: 16/2015	TRIMESTRE:
SECTOR:	Desarrollo Social		Cuarto/2015

ACUSE

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
24 DIC 2015
MENSAJERIA

Oficio Número: 20/143/585/2015
2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón.
Narcopalpan de Juárez, Estado de México, a 22 de diciembre de 2015.

28 DIC 2015
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

Elisa
10/29

M.V.Z. LEODEGARIO RIOS ESQUIVEL
GERENTE ESTATAL QUERÉTARO DE LICONSA, S.A. DE C.V.
Acceso IV, Número 5 Fraccionamiento Industrial Benito Juárez
Querétaro, Querétaro. C.P. 76120.

Informo a usted que durante el cuarto trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de tres observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en la Auditoría número 11/2015 en esa Gerencia Estatal a su cargo. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones fueron atendidas.

Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	3	0	0
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

C.P. JORGE ESPINOSA GUTIÉRREZ

c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.- Director General.- Liconsa, S.A. de C.V.
L.C. María Esther Reyes Meléndez.- 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.
24 DIC 2015
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
FIRMA: *[Signature]* HORA: 13:05

6052

213

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA S.A. DE C.V.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

HOJA No. 1 DE 1

ENTE	Liconsa S.A. de C.V.	No. DE SEGUIMIENTO	16/2015	TRIMESTRE	Cuarto/2015
SECTOR	Desarrollo Social				

Oficio Número: 20/143/585/2015.
2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón.
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 22 de diciembre de 2015.

M.VZ. LEODEGARÍO RÍOS ESQUIVEL
GERENTE ESTATAL QUERETARO DE LICONSA S.A. DE C.V.
Acceso IV, Número 5 Fraccionamiento Industrial Benito Juárez
Querétaro, Querétaro, C.P. 76120

Informo a usted que durante el cuarto trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de tres observaciones determinadas por este Organismo Interno de Control en la Auditoría número 1/2015 a esta Gerencia Estatal a su cargo. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones fueron atendidas.

Andrés Bello					
Andrés Bello Superior de la Federación					
Organismo Interno de Control					
Unidad de Auditoría Gubernamental					
Otras instancias					

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

C.P. JORGE ESPINOSA GUTIÉRREZ

GERENCIA ESTATAL QUERETARO

24 DIC 2015

RECIBIDO

hora:

Cc: Sr. Pablo Ramírez Prullavea, Director General, Liconsa S.A. de C.V.
Lic. María del Carmen Torres Méndez, Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Organismo Interno de Control en Liconsa S.A. de C.V.

6051

C-13
1-2