



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

ENTE: LICONSA, S.A. de C.V. MAR 2016 HOJA No. 1 DE 3

SECTOR: Desarrollo Social No. AUDITORÍA: 04/2016 TRIMESTRE: PRIMERO

Oficio Número: 20/143/146/2016.
Naucahuatlán de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2016.

RECIBIDO

LICONSA
LABOR SOCIAL DE LEONE

RECIBIDO
LICONSA, S.A. DE C.V.
MAR 2016

MTR. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
Gerente Metropolitano Norte de Liconsa, S.A. de C.V.
Avenida Presidente Juárez No. 58, Colonia Centro,
Tlalpapaluta de Baz, Estado de México C.P. 54000.

Informe a Usted, que durante el primer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de seis observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en las Auditorías 06/2015 y 14/2015, en esa Gerencia a su cargo. Der análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que fueron atendidas dos y en este mismo periodo, se determinó una observación; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cuatro observaciones, integrado de la siguiente forma:

Observación	Atendida	Observación	Atendida	Observación	Atendida	Total
Auditor Externo	0	Auditor Externo	0	Auditor Externo	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	Auditoría Superior de la Federación	0	Auditoría Superior de la Federación	0	0
Órgano Interno de Control	6	Órgano Interno de Control	2	Órgano Interno de Control	1	5
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	Unidad de Auditoría Gubernamental	0	Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0
Otras instancias	0	Otras instancias	0	Otras instancias	0	0
Total	6	Total	2	Total	1	5

Clasificación: Alto Riesgo 0 Mediano Riesgo 5 Bajo Riesgo 0 Total 5

Antigüedad: Mayor a 18 meses 0 de 6 a 18 meses 3 Menor a 6 meses 1 Total 4

