

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: 08/2017 TRIMESTRE: Segundo |

RECIBIDO
 13 JUL 2017
 LICONSA
 ABASTO SOCIAL DE LECHE
 DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. JAVIER HERNÁNDEZ CAMPO
 GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO
 LICONSA, S.A. DE C.V.
 Calle Cristóbal Colón número 17, Fraccionamiento Magallanes,
 Acapulco Guerrero C.P. 39670.

Oficio Número: 20/143/256/2017.
 "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 7 de 2017.

Informo a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de una observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 03/2016, 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 continúa en proceso; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrada de la siguiente forma:

| | Saldo Final | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|---|---|
| Auditor Externo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auditoría Superior de la Federación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Órgano Interno de Control | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Unidad de Auditoría Gubernamental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras instancias | 0 | 0 | 0 | 0 |

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo 1 Bajo Riesgo Total 1

Antigüedad: Mayor a 18 meses de 6 a 18 meses Menor a 6 meses Total 1

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

LICONSA
 PROGRAMA SOCIAL GUERRERO
RECIBIDO
 13 JUL 2017
RECIBIDO
 GERENCIA

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 |

La cual se detalla a continuación:

| DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN | ASPECTOS RELEVANTES | IMPORTE EN MILES |
|--|---|---------------------|
| 440 | Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Guerrero No. de observación: 02, Auditoría: 03/2016 Breve descripción: Compras fraccionadas, pagos efectuados sin contar con el documento justificativo del gasto y falta de publicación en el sistema compraNet | 0.0 |

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
EL TITULAR


LIC. RAÚL J. DURÓN 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.


CMFICED