

SEPSECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA

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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA N° 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO 12/2017 TRIMESTRE Tercero

Oficio Número: 20/143/401/2017

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

LIC. JAVIER HERNANDEZ CAMPOS
GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO
LICONSA, S.A. DE C.V.
Calle Cristóbal Colón numero 17, Fraccionamiento Magallanes.
Acapulco Guerrero C.P. 39670.

Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico a 6 de Octubre de 2017

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de una observación determinadas por el Organismo Interno de Control en la auditoría 03/2016, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de maridos/méjicos y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que me proporcionada al personal auditor se constato que continua en proceso, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrada de la siguiente forma:

	0	0	0	0
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Organismo Interno de Control	1	0	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

Clasificación:	Alto Riesgo	<input type="checkbox"/>	Mediano Riesgo	<input checked="" type="checkbox"/>	Bajo Riesgo	<input type="checkbox"/>	Total	1
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	<input type="checkbox"/>	de 6 a 18 meses	<input checked="" type="checkbox"/>	Menor a 6 meses	<input type="checkbox"/>	Total	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: 12/2017 TRIMESTRE: Tercero

La cual se detalla a continuación:

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

CMF/CEP/