

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 13 OCT 2017
 RECIBIDO
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
 HOJA No. 1 DE 1

ENTE: LICONSA, S.A. de C.V. LICONSA ABASTO SOCIAL DE LECHE
 SECTOR: Desarrollo Social UNO. SEGUIMIENTO: 12/2017 TRIMESTRE: Tercero

LIC. ÁNGEL SALVADOR GUEVARA SÁNCHEZ
 DIRECTOR COMERCIAL
 LICONSA, S.A. DE C.V.
 Ricardo Torres Número 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
 Naucalpan de Juárez, Estado de México,
 Código Postal 53390.

13 OCT 2017
 RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/403/2017.
 "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 10 de octubre de 2017.

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de cuatro observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 03/2017, 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 las 4 observación fueron atendidas; 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	4	4	0	0
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	4	4	0	0

ATENTAMENTE
 EL TITULAR
 LIC. RAÚL J. DURON FIERRO

LICONSA ABASTO SOCIAL DE LECHE
 13 OCT 2017
 RECIBIDO
 DIRECCIÓN COMERCIAL

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.

CM/FICRED

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 13 OCT 2017
RECIBIDO
 ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
 FIRMA: *[Signature]* HOJA No. 1 DE 2

ENTE: LICONSA, S.A. de C.V. **LICONSA** No. SEGUIMIENTO: 12/2017
 SECTOR: Desarrollo Social **ASISTO SOCIAL DE LECHE** TRIMESTRE: Tercero

13 OCT 2017
RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/402/2017.
 "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 10 de octubre de 2017.

ING. HÉCTOR ALFONSO TERRAZAS GONZÁLEZ
GERENTE METROPOLITANO SUR
LICONSA, S.A. DE C.V.
 Calle Santa Catarina No. 2, Colonia Santa Catarina,
 Municipio Valle de Chalco, Estado de México, Código Postal 53390.

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de cinco observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en las auditorías 14/2016 y 03/2017, 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 cuatro observación fueron atendidas y cinco continúan en proceso, integradas de la siguiente forma:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ATENIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	5	2	0	3
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	5	2	0	3

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo 3 Bajo Riesgo Total 3

Antigüedad: Mayor a 18 meses de 6 a 18 meses Menor GERENCIA METROPOLITANA SUR 3

[Handwritten signatures]

13 OCT 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: 12/2017 TRIMESTRE: Tercero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORT E EN MILES
91	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Sur No. de observación: 01, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Falta de Firma e Incumplimiento de Contratos.	930.0
91	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Sur No. de observación: 02, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Omisión en la aplicación de penalizaciones y garantía de cumplimiento	38.8
91	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Sur No. de observación: 06, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Retraso en el pago a proveedores.	456.1

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. DURON 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/CBEG