

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.	No. SEGUIMIENTO: 08/2017	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social		TRIMESTRE: Segundo

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

13 JUL 2017

RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA: *[Signature]* HORA: 11:22

Oficio Número: 20/143/258/2017.
2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 07 de Julio de 2017.

LICONSA
ASISTO SOCIAL DE LECHE

13 JUL 2017
[Signature]
GERENCIA ESTATAL
OAXACA

13 JUL 2017 *[Signature]*

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

MUSE

C. JUAN JOSÉ GALCERA GARCÍA
ENCARGADO DE LA GERENCIA ESTATAL OAXACA
LICONSA, S.A. DE C.V.
Km. 25, Carretera Oaxaca-México, Municipio Guadalupe Etla
Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68256

Informo a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de una observación determinada por este Órgano Interno de Control en la auditoría 10/2016, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlos. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que la observación se encuentra en proceso de atención, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 1 observación, que se integra de la siguiente manera:

INSTANCIA RESPONSABLE	SALDO INICIAL	ATENDIDAS	DEFERIDAS	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
Total	1	0	0	1

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	1	Bajo Riesgo	0	Total	1
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	1	Menor a 6 meses	0	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.	HÓJA No. 2 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 08/2017
		TRIMESTRE: Segundo

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
270	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. Unidad Auditada: Gerencia Estatal Oaxaca. No. de observación: 01. Auditoría: 10/2016. Breve descripción: Cuentas por cobrar de mas 90 días de antigüedad, que a la fecha de la auditoría siguen pendientes de pago.	\$29.89

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.c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. - Director General de Liconsa, S.A. de C.V.
Lic. César Martínez Franco. - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

CMF/JMHM