

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
ASISTENTE SOCIAL DE LECHE

13 JUL 2017

[Signature]

GERENCIA ESTATAL
OAXACA

LICONSA
ASISTENTE SOCIAL DE LECHE

13 JUL 2017

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