SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

LICONSA

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**

13 JUL. 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

ACUSE

Oficio Número: 20/143/259/2017.

"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.

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.

Informo a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de siete observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en las auditorías 11/2016 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 tres observación fueron atendidas y cuatro continúan en proceso; 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	7	3	0	4
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	7	3	0	4

Clasificación:	Alto Riesgo		Mediano Riesgo	2	Bajo Riesgo	2	Total	4
Antigüedad:	Mayor a 18 meses		de 6 a 18 meses		Menor a 6 meses	4	Total	4

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: HORA: 11:34

LICONSA
12:14
13 JUL 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN COMERCIAL

118

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. 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
91	**Instancia fiscalizadora:** Órgano Interno de Control **Unidad Auditada:** Dirección Comercial **No. de observación:** 01, Auditoría: 03/2017 **Breve descripción:** Inconsistencias en la dictaminación, vigencia y documentación soporte del procedimiento de contratación para el arrendamiento de 90 camionetas Pick Up	1'406.6
91	**Instancia fiscalizadora:** Órgano Interno de Control **Unidad Auditada:** Dirección Comercial **No. de observación:** 03, Auditoría: 03/2017 **Breve descripción:** Adjudicación de contratos al prestador de servicios Morgan Express, S.A. de C.V., sin acreditar documentalmente su solvencia técnica	7'197.4
91	**Instancia fiscalizadora:** Órgano Interno de Control **Unidad Auditada:** Dirección Comercial **No. de observación:** 04, Auditoría: 03/2017 **Breve descripción:** Falta de precisión en la definición de las áreas responsables de la integración del Programa Anual de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios (PAAAS)	0.0
91	**Instancia fiscalizadora:** Órgano Interno de Control **Unidad Auditada:** Dirección Comercial **No. de observación:** 05, Auditoría: 03/2017 **Breve descripción:** Inconsistencias y falta de documentación en los expedientes de los procedimientos de Adjudicación Directa	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. 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/CEF

LICONSA
SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

LICONSA
GERENCIA METROPOLITANA SUR
13 JUL 2017
RECIBIDO
GERENCIA

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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: **LICONSA, S.A. de C.V.**			HOJA 1 DE 1
SECTOR: **Desarrollo Social**	No. SEGUIMIENTO: **08/2017**		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: _____ HORA: 11:34

Oficio Número: 20/143/262/2017.

"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.

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 segundo trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de nueve 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	ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	9	4	0	5
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
TOTAL	9	4	0	5

Clasificación:	Alto Riesgo		Mediano Riesgo	4	Bajo Riesgo	1	Total 5
Antigüedad:	Mayor a 18 meses		de 6 a 18 meses	2	Menor a 6 meses	3	Total 5

140

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. **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
180	**Instancia fiscalizadora:** Órgano Interno de Control **Unidad Auditada:** Gerencia Metropolitana Sur **No. de observación:** 04, Auditoría: 14/2016 **Breve descripción:** Inconsistencia en información registrada en el Sistema de la Administración del Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Industria (AMANTTO), las órdenes de Trabajo (OT) generadas por el mismo y las órdenes "formalizadas" por los Ejecutantes, Supervisor y Jefe de Departamento de Mantenimiento.	0.0
180	**Instancia fiscalizadora:** Órgano Interno de Control **Unidad Auditada:** Gerencia Metropolitana Sur **No. de observación:** 05, Auditoría: 14/2016 **Breve descripción:** Deficiencias de control y falta de supervisión en documentación referente a los procedimientos de mantenimiento y conservación de la infraestructura industrial	10'390.80
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:** 05, Auditoría: 03/2017 **Breve descripción:** Retraso en el pago a proveedores.	2'079.1

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/CEFD