

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

LA PUBLICA CONS DE C.V.
17 ABR 2017
RECIBIDO
AREA DE AUDITORIA INTERNA
HORA: 15:58

Table with 4 columns: ENTE, SECTOR, No. SEGUIMIENTO, and HOJA No. 1 DE 2. ENTE: LICONSA, S.A. de C.V. SECTOR: Desarrollo Social. No. SEGUIMIENTO: 04/2017. HOJA No. 1 DE 2.

M.V.Z. CARLOS ZARATE CHAVEZ
GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA
LICONSA, S.A. DE C.V.
Boulevard Benito Juárez número 2238, Local 6, Colonia Las Palmas,
Mexicali, Baja California Norte, C.P. 21360.

Oficio Número: 20/143/094/2017.
'2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.'
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2017.

Informe a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de dos observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 13/2015, 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 una fue atendida y una continua en proceso; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrada de la siguiente forma:

Table with 5 columns: INSTANCIA FISCALIZADORA, SALDO INICIAL, AVANZADAS, DETERMINADAS, SALDO FINAL. Rows include Auditor Externo, Auditoría Superior de la Federación, Órgano Interno de Control, Unidad de Auditoría Gubernamental, and Otras instancias.

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

071

Handwritten signature

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: 04/2017
		TRIMESTRE: Primero

La cual se detalla a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
449	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Baja California No. de observación: 05, Auditoría: 13/2015 Breve descripción: Dotaciones de combustible asignadas en exceso y documentación soporte insuficiente	52.0
449	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Baja California No. de observación: 08, Auditoría: 13/2015 Breve descripción: Faltantes en el almacén de productos terminados cargadas a servidores públicos sin soporte documental	188.2

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.
LA TITULAR

LIC. GABRIELA GARCÍA MALDONADO

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.



04 ABR 2017

RECIBIDO
Gerencia PAS BC

Firma: Marcela Glz. Hora: 3:40

165