

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

RECIBIDO
17 ABR 2017
Firma: [Signature]

ENTE: LICONSA, S.A. de C.V.
SECTOR: Desarrollo Social
No. SEGUIMIENTO: 04/2017
HOJA No. 1 DE 2
TRIMESTRE: Primero

Oficio Número: 20/143/99/2017.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 17 de marzo de 2017.

MUSEO

C. MARCO ANTONIO GONZALEZ AMARO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LICONSA, S.A. DE C.V.
Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, C.P 53390, Naucalpan estado de México

LICONSA
ABASTO SOCIAL DELICIA

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
17 ABR 2017
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
FIRMA: [Signature] HORA: 16:00

Informo a usted que en el primer trimestre del presente ejercicio se dio seguimiento a la recomendación de una observación determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 13/2016 "Liquidaciones", cuyo avance fue comentado y aceptado por el servidor público de mando medio y superiores responsables de atenderla. Asimismo informo que se determinaron cinco nuevas observaciones por este Órgano Fiscalizador, correspondientes a las Auditorías 01/2017 "Recursos Humanos" y 02/2017 "Sistemas Institucionales", en esa Dirección a su cargo, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cinco observaciones integradas de la siguiente forma:

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

Clasificación: Alto Riesgo [0], Mediano Riesgo [4], Bajo Riesgo [1], Total [5]
Antigüedad: Mayor a 18 meses [0], de 6 a 18 meses [0], Menor a 6 meses [5], Total [5]

097

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

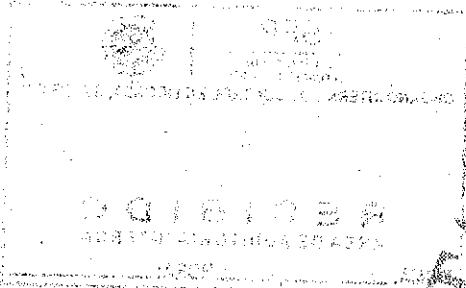


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

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

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes, sobre las 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.c.p. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA - Director General - Licónsa, S.A. de C.V. - Para su conocimiento.
CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Licónsa, S.A. de C.V.

MEJIA

CSH
Abis