



13 JUL 2017

RECIBIDO
SECRETARÍA DE
DIRECCIÓN GENERAL



SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

13 JUL 2017

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 | TRIMESTRE: Segundo |
| No. SEGUIMIENTO: 08/2017 FIRMA: <i>[Signature]</i> HORA: 10:49 | | |

RECIBIDO
MARCO ANTONIO GONZALEZ AMARO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
LICONSAS.A. DE C.V.
Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
C.P. 63390, Naucalpan estado de México

RECIBIDO
LICONSAS.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
13 JUL 2017
Firma: *[Signature]* Hora: 10:19

Oficio Número: 20/143/263/2017.

"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.

Informo a usted que en el segundo trimestre del presente ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de cinco observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 01/2017 "Recurso Humanos" y 02/2017 "Sistemas Institucionales" cuyo avance fue comentado y aceptado por el servidor público de mando medio y superiores responsables de atenderla en esa Dirección a su cargo, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cuatro observaciones 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 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Unidad de Auditoría Gubernamental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras instancias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 1 | 0 | 4 |

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo 4 Bajo Riesgo Total 4

Antigüedad: Mayor a 18 meses de 6 a 18 meses 4 Menor a 6 meses Total 4

[Handwritten signature]

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. | 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 de Administración No. de observación: 01, Auditoría: 02/2017 Breve descripción: Inobservancia a las disposiciones legales y administrativas aplicables en el acuerdo de la Estrategia Digital Nacional, en Materia de Tecnología de la Información y Comunicación así como en su anexo único. | |
| 91 | Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección de Administración No. de observación: 02, Auditoría: 02/2017 Breve descripción: Inobservancia a las disposiciones legales y administrativas aplicables en la Estrategia Digital Nacional en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, referente a la administración de la Seguridad de la Información (AGI) y Operación de los Controles de Seguridad de las Información y ERICS (OPEC) | |
| 91 | Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección de Administración No. de observación: 03, Auditoría: 02/2017 Breve descripción: Incumplimiento en el proceso de administración de Proveedores (APRO) de los contratos PSG/199/2013 "Servicio de Conducción de señales, internet, seguridad perimetral y correo electrónico" administrado con la empresa Artel, S.A.B. de C.V. y PSG/3097/2013 por concepto de "Aprovisionamiento de equipo de cómputo personal" con la empresa Gepra, S.A. de C.V., para el ejercicio 2016. | |
| 91 | Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección de Administración No. de observación: 04, Auditoría: 02/2017 Breve descripción: Inconsistencias determinadas en los pagos realizados por concepto de arrendamiento de bienes de contrato PSG/3097/2013, Aprovisionamiento de equipo de cómputo personal. | |

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,

El Titular

LIC. RAÚL JESÚS DURÓN FIERRO

c.p. C. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General.- Liconsa, S.A. de C.V.- Para su conocimiento.
 LIC. CESAR MARTÍNEZ FRANCO.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

CME/JAR/CLE/AM/LCP