

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.  
 17 ABR 2017 15:58  
 Recibido  
 AREA DE AUDITORIA INTERNA  
 FIRMA: TRIMESTRE: Edmundo HORA:

ENTE: LICONSA, S.A. de C.V.

SECTOR: Desarrollo Social

No. SEGUIMIENTO: 04/2017

Oficio Número: 20/143/095/2017.

"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.

**DR. JAVIER HERNÁNDEZ CAMPOS**  
 GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUERRERO  
 LICONSA, S.A. DE C.V.  
 Calle Cristóbal Colón número 17, Fraccionamiento Magallanes,  
 Acapulco Guerrero C.P. 39670.

LICONSA ABASTO SOCIAL DE LICONSA  
 17 ABR 2017 15:24  
 RECIBIDO  
 DIRECCIÓN GENERAL

Informo 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 03/2016, 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 continúa en proceso; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrada de la siguiente forma:

INSTANCIA RESPONSABLE	RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	DESEMPLEADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	2	1	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

B-4-1

Clasificación: Alto Riesgo  Mediano Riesgo  1 Bajo Riesgo  Total  1

Antigüedad: Mayor a 18 meses  de 6 a 18 meses  Menor a 6 meses  Total  1

LICONSA PROGRAMA SOCIAL GUERRERO  
 RECIBIDO  
 24 ABR. 2017  
 GERENCIA

076

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
349	<b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control <b>Unidad Auditada:</b> Programa de Abasto Social Guerrero <b>No. de observación:</b> 02, Auditoría: 03/2016 <b>Breve descripción:</b> Compras fraccionadas, pagos efectuados sin contar con el documento justificativo del gasto y falta de publicación en el sistema compraNet	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.  
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.

CMF/CEPO