

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. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 08/2017 TRIMESTRE: Segundo

**LIC. JAVIER HERNÁNDEZ CAMPO**  
**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.

**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 13 JUL 2017

Oficio Número: 20/143/256/2017.  
 "2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."  
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 7 de 2017.

Informo a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de una 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 continúa en proceso; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrada de la siguiente forma:

	Saldo Final			
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	1	0	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

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

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: *[Signature]* HORA: 11:34

LICONSA PROGRAMA SOCIAL GUERRERO  
**RECIBIDO**  
 13 JUL 2017  
**RECIBIDO**  
 GERENCIA

**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

La cual se detalla a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
440	<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 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 J. DURÓN 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.

  
CMFICERD