

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. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 12/2017
		TRIMESTRE: Tercero

Oficio Número: 20/143/404/2017.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 10 de octubre de 2017.

LIC. GUSTAVO EDUARDO ZABRE OCHOA
ENCARGADO DE LA GERENCIA DEL PROGRAMA
DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUALiconsa, S.A. de C.V.
Avenida Francisco Villa, número 4900 - 22, 2o. Piso.
Colonia Arboledas, Código Postal 31114, Chihuahua, Chihuahua.

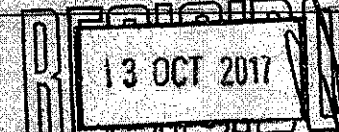
Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de seis observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 05/2017, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que dos fueron solventadas, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cuatro observación integrada de la siguiente forma:

Instancia	Observaciones solventadas	Observaciones pendientes	Observaciones integradas	Observaciones pendientes por integrar
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	6	2	0	4
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras Instancias	0	0	0	0

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo 3 Bajo Riesgo 1 Total 4

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

LICONSA, S.A. DE C.V.

Programa de Abasto Social
Chihuahua

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: 12/2017
		TRIMESTRE Tercero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Chihuahua No. de observación: 01, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Debilidades en el control de la Caja General, Fondo Revolvante e Ingresos	10'863.3
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Chihuahua No. de observación: 02, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Inconsistencias detectadas en los expedientes de cuentas por cobrar de Ex Distribuidores Mercantiles	609.4
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Chihuahua No. de observación: 04, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Omisión en la realización de procedimientos de contratación, formalización de contratos y pedidos y publicación en compraNet	1'134.9
92	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Chihuahua No. de observación: 05, Auditoría: 05/2017 Breve descripción: Falta de supervisión en el suministro de combustible y verificación al parque vehicular	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

Raúl J. Durón Fierro
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.

CMF/GCED

