

LICONSA, S.A. DE C.V.
 GERENCIA METROPOLITANA NORTE
 7 ABR. 2017
RECIBIDO

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: 04/2017
		TRIMESTRE: Primero

Mtro. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO

Gerente Metropolitano Norte de Liconsa, S.A. de C.V.
 Avenida Presidente Juárez número 58, Colonia Centro,
 Tlalnepanitla de Baz, Estado de México C.P. 54000

Oficio Número: 20/143/030/2017
 2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2017.

18 ABR 2017 10:00
RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL

18 ABR 2017
RECIBIDO
 ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
 FIRMA: [Firma] HORA: 10:10

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones determinadas a su área por este Órgano Interno de Control en el marco de las auditorías 06/2015 y 14/2016, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlos. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se consideró atendida una observación, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 2 observaciones, que se integra de la siguiente manera:

INSTANCIA DE ATENDIMIENTO	DEFINIDA	ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	1 (*)	0	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

(*) La observación de la auditoría 06/2015 se consideró atendida por haberse integrado informe de presunta responsabilidad.

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	1	Bajo Riesgo	1	Total	2
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	2	Total	2

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: 04/2017
		TRIMESTRE: Primero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
90	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte. No. de observación: 02, Auditoría: 14/2016. Breve descripción: Debilidades en la supervisión a los registros en el Sistema AMANTTO y falta de apego al Manual de Procedimientos para la Administración del Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Industrial en cuanto a llenado de las Ordenes de Trabajo (OT).	\$0.00
90	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte. No. de observación: 03, Auditoría: 14/2016. Breve descripción: Deficiencias de control y falta de documentación relativo al mantenimiento y conservación de la infraestructura industrial.	\$5,912.29

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas 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.c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. - Director General de Liconsa, S.A. de C.V. Para su conocimiento.
 Lic. César Martínez Franco. - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

CMR/GFB/JMM

11/15
C-A