



17394
17 ABR 2017

RECIBIDO
Firma: *[Signature]*

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2017
		TRIMESTRE: Primero

NO SE

Oficio Número: 20/143/109/2017.

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

C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
LICONSA, S.A. DE C.V.
Ricardo Torres No. 1, Fracc. Lomas de Sotelo
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
C.P. 53390 3º. Piso.

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
Liconsa
★ 17 ABR 2017 ★

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 12 de FEB de 2017
LICONSA
DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO
17 ABR 2017

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
18 ABR 2017
10:10.
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
Despacho

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de 2 observaciones determinadas por el Despacho Externo Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V designado en las auditorías 8/2014 y 8/2016 en esa dirección a su cargo. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, el saldo a la fecha del presente informe es de dos observaciones pendientes integradas de la siguiente manera:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	2	0	0	2
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	0	0	0	0
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	2	0	0	2

Clasificación: Alto Riesgo 0 Mediano Riesgo 1 Bajo Riesgo 1 Total 2

Antigüedad: Mayor a 18 meses 1 de 6 a 18 meses 1 Menor a 6 meses 0 Total 2

[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: 04/2017
		TRIMESTRE: Primero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
979 (firmada nuevamente el 19-jul-2016)	Instancia fiscalizadora: Despacho de Auditores Externos designados. Unidad Auditada: Dirección de Administración. No. de observación: 04, Auditoría: 8/2014. Breve descripción: No se cuenta con procedimientos para la recuperación de la información, asimismo, no existe un plan de continuidad documentado, los cuales apoyen a restaurar la operación en caso de un incidente.	--
351	Instancia fiscalizadora: Despacho de Auditores Externos designados. Unidad Auditada: Dirección de Administración. No. de observación: 08, Auditoría: 8/2016. Breve descripción: Es importante que la administración de TI cuente con un marco de referencia para evaluar los riesgos a nivel de organización y a nivel de actividades.	--

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
LA TITULAR

LIC. GABRIELA GARCÍA MALDONADO

c.p. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.
 LIC. CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.
 C.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO.- Director de Finanzas y Planeación de Liconsa, S.A. de C.V.

OMFLCP

1-615