



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE: DIRECCIÓN GENERAL	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR: Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 08/2017	TRIMESTRE: Segundo

C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ AMARO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
LICONSA, S.A. DE C.V.
Ricardo Torres No. 1, Fracc. Tomas de Sotelo
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
C.P. 53300 Piso.

LICONSA, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Liconsa
13 JUL. 2017
RECIBIDO
Firma: *[Signature]* Hora: 10:19

Oficio Número: 20/143/265/2017.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 07 de julio de 2017.

Informo a usted que en el segundo trimestre del presente ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de dos observaciones determinadas por el Despacho Externo Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V. designado en las auditorías 08/2014 y 08/2016 "Sistemas de Información", cuyo avance fue comentado y aceptado por el servidor público de mando medio y superiores responsables de atenderla. Asimismo informo que se determinaron dos nuevas observaciones por el Despacho Externo Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V. correspondientes a la Auditoría 08/2017 "Sistemas de Información" en esa dirección a su cargo, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de tres observaciones integradas de la siguiente forma:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	2	1	2	3
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	1	2	3

Clasificación: Alto Riesgo 0 Mediano Riesgo 3 Bajo Riesgo 0 Total 3

Antigüedad: Mayor a 18 meses 0 de 6 a 18 meses 0 Menor a 6 meses 0 Total 3

13 JUL 2017
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

13 JUL 2017
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
FIRMA: *[Signature]* HORA: 10:49

175
[Handwritten notes]

1-10

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: 08/2017
		TRIMESTRE: Segundo

Las cuales se detallan a continuación:

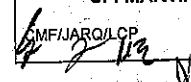
DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
442	Instancia fiscalizadora: Despacho de Auditores Externos designados Unidad Auditada: Dirección de Finanzas y Planeación No. de observación: 08, Auditoría: 08/2016 Breve descripción: Sistemas de Información (No se cuenta con un marco de referencia para evaluar los riesgos a nivel organización y a nivel de actividades)	--
	Instancia fiscalizadora: Despacho de Auditores Externos designados Unidad Auditada: Dirección de Finanzas y Planeación No. de observación: 09, Auditoría: 08/2017 Breve descripción: (Sistemas de Información) Marco de referencia para evaluar los riesgos a nivel de organización y a nivel de actividades	--
	Instancia fiscalizadora: Despacho de Auditores Externos designados Unidad Auditada: Dirección de Finanzas y Planeación No. de observación: 10, Auditoría: 08/2017 Breve descripción: Sistemas de Información (Interfaces en el Sistema Contable)	--

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. RAÚL JESÚS DURÓN FIERRO

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.
 CP. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO.- Director de Finanzas y Planeación de Liconsa, S.A. de C.V.

CMF/JAR/CP

 2