

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



LICONSA, S.A. DE C.V. **RECIBIDO**

17 ABR 2017

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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

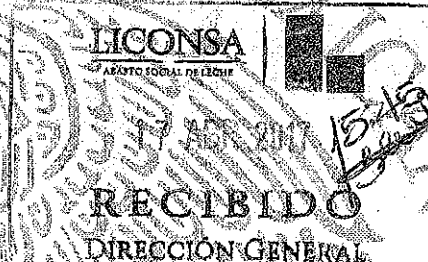
ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2017
		TRIMESTRE: Primero

Oficio Número: 20/143/096/17.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2017.

C.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
 DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DE
 LICONSA, S.A. DE C.V.
 Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, C.P. 53390,
 Naucalpan estado de México



Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de tres observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 09/2016, 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 atendió 1 observación; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 2 observaciones, integradas de la siguiente forma:

ENTIDAD	Observaciones	Atendidas	Saldo	Observaciones
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

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total 2

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

081

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
183	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección de Finanzas y Planeación No. de observación: 02, Auditoría: 09/2016 Breve descripción: Pagos no justificados por servicios de promotoría	2.1
183	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección de Finanzas y Planeación No. de observación: 03, Auditoría: 09/2016 Breve descripción: Incumplimiento en la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.	3.3

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.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 del Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.

CMFUJARO

sigla
1800