

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: 08/2017
		TRIMESTRE: Segundo

LICONSA
ANEXO SOCIAL DE LAFCE

13 JUL 2017

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/257/2017.

"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.

CP. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
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 segundo trimestre del presente ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de dos observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 09/2016 "Gasto Corriente", cuyo avance fue comentado y aceptado por el servidor público de mando medio y superiores responsables de atenderla en esa Dirección a su cargo, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrada de la siguiente forma:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	2	1	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	2	1	0	1

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total 1

Antigüedad: Mayor a 18 meses Entre 6 a 18 meses Menor a 6 meses Total 1

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

13 JUL 2017

RECIBIDO

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA: *[Signature]* HORA: 10:49

LICONSA, S.A. DE C.V.

RECIBIDO

13 JUL 2017

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

111

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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
273	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.	

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


LIC. RAÚL JESÚS DURÓN FIERRO

c.p. C. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General.- 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.

CMF/JARQ/LEAM