

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.	No. SEGUIMIENTO: 04/2017	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social		TRIMESTRE: Primero

17 ABR 2017
 Lic. J. S. Lopez
 GERENCIA ESTATAL
 OAXACA

Oficio Número: 20/143/097/2017.
 2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 17 de marzo de 2017.

C. JUAN JOSÉ GALGUERA GARCÍA
 ENCARGADO DE LA GERENCIA ESTATAL OAXACA
 LICONSA, S.A. DE C.V.
 Km. 25, Carretera Oaxaca-México, Municipio Guadalupe Etla
 Oaxaca, Oaxaca, C.P. 68256.



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

RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de una observación determinada por este Órgano Interno de Control en la auditoría 10/2016, 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 constató que la observación se encuentra en proceso de atención, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 1 observación, que se integra de la siguiente manera:

Instancia	Observaciones	Atendidas	Saldo
Auditor Externo	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0
Órgano Interno de Control	1	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0
Otras instancias	0	0	0

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total

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

087

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
180	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. Unidad Auditada: Gerencia Estatal Oaxaca. No. de observación: 01 Auditoría: 10/2016. Breve descripción: Cuentas por cobrar de más 90 días de antigüedad, que a la fecha de la auditoría siguen pendientes de pago.	\$206.94

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.
 Lic. César Martínez Franco. - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

CMF/JMM