

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V. 13 OCT 2017

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL

LICONSA ABASTO SOCIAL DE LECH.

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 12/2017 TRIMESTRE: Tercero

ACU... (Handwritten diagonal text)

13 OCT 2017

RECIBIDO

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA: *[Signature]* HORA: *[Signature]*

Oficio Número: 20/143/396/2017.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 05 de octubre de 2017.

LICONSA ABASTO SOCIAL DE LECH.

LICONSA, S.A DE C.V.

13 OCT 2017

[Signature]

GERENCIA ESTATAL OAXACA

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.

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación determinada a su área por este Órgano Interno de Control en el marco de 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 determinó que la observación queda 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 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	1	0	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	1	0	0	1

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total

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

Handwritten signatures and initials at the bottom left.

Handwritten number '0-5' at the bottom right.

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: 12/2017
		TRIMESTRE: Tercero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
360	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V.</p> <p>Unidad Auditada: Gerencia Estatal Oaxaca.</p> <p>No. de observación: 01, Auditoría: 10/2016.</p> <p>Breve descripción: Cuentas por cobrar de más 90 días de antigüedad, que a la fecha de la auditoría siguen pendientes de pago.</p>	\$29.89

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas preventivas pendientes, sobre la 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 J. DURÓN FIERRO.

c.c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. - Director General de 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/MDTM