

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	TRIMESTRE: Segundo
No. SEGUIMIENTO: 08/2017		

RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/255/2017.

"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 2017.

**M.V.Z. CARLOS ZARATE CHAVEZ**  
**GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL BAJA CALIFORNIA**  
**LICONSA, S.A. DE C.V.**  
 Boulevard Benito Juárez número 2238, Local 6, Colonia Las Palmas,  
 Mexicali, Baja California Norte, C.P. 21360.

Informo a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de dos observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 13/2015, 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 constató que continua en proceso; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de dos observación integrada de la siguiente forma:

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

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.  
 13 JUL 2017  
 RECIBIDO AREA DE AUDITORIA INTERNA  
 FIRMA: *[Signature]* HORA: 11:34

103

**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. 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
540	<b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control <b>Unidad Auditada:</b> Programa de Abasto Social Baja California <b>No. de observación:</b> 05, Auditoría: 13/2015 <b>Breve descripción:</b> Dótones de combustible asignadas en exceso y documentación soporte insuficiente	24.0
540	<b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control <b>Unidad Auditada:</b> Programa de Abasto Social Baja California <b>No. de observación:</b> 08, Auditoría: 13/2015 <b>Breve descripción:</b> Faltantes en el almacén de productos terminados cargadas a servidores públicos sin soporte documental	168.2

Al respecto, agradeceré giré 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. RAUL J. DURON FIERRO

**LICONSA**  
 ABASTO SOCIAL DE LECHE

13 JUL 2017

**RECIBIDO**  
 Gerencia PAS BC
Firma: Marcela Glz. Hora: \_\_\_\_\_
 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.- Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

CMFICERS