

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: Primero

MUSE

C. LUIS GENDRÓN PENSADO
 Encargado de la Dirección de Producción de Liconsa, S.A. de C.V.
 Ricardo Torres Núm. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
 Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390.

17 ABR 2017

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE LICONSA
 ALISTOS SOCIAL DELICHE

RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/100/2017

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.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

18 ABR 2017

RECIBIDO
 AREA DE AUDITORIA INTERNA
 FIRMA: *[Signature]* HORA: 10:10

Informo a usted que en el primer 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 14/2016, 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:

Observación	Alto Riesgo	Mediano Riesgo	Bajo Riesgo	Total
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

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total

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

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
90	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. Unidad Auditada: Dirección de Producción. No. de observación: 01. Auditoría: 14/2016. Breve descripción: Debilidades en la supervisión que la Dirección de Producción da a las actividades de mantenimiento preventivo a plantas industriales de LICONSA S.A. de C.V.	\$0.00

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,
LA TITULAR


LIC. GABRIELA GARCÍA MALDONADO

