



ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

Oficio Núm.: 20/143/1292/2018

Asunto: Se informa seguimiento de la Auditoría Núm. 09/2018.

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 23 de noviembre de 2018

ACUSE

ING. PEDRO REY PÉREZ PÉREZ
GERENTE METROPOLITANO SUR DE LICONSA, S.A. DE C.V.
Calle Santa Catarina No. 2, Colonia Santa Catarina
C.P. 56619, Municipio Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México.
PRESENTE.

En relación con el seguimiento de las observaciones 01 y 02 determinadas en la Auditoría Núm. 09/2018, que el Órgano Interno de Control practicó a la Gerencia Metropolitana Sur de Liconsa, S.A. de C.V., con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracciones IX y XXIV, y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 98, fracción IV y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Tercero, numeral 24 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última modificación publicada en el mismo medio el 23 de octubre de 2017, y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías de este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2018, le informo el resultado del Seguimiento Núm. 12/2018, conforme a lo siguiente:

No.	Descripción de la Observación	Estatus
01	Inadecuada Integración y Control de Expedientes de Concesionario (a) y Distribuidor (a) Mercantil.	Solventada
02	Insuficiente Supervisión y Control en la Recuperación de los Saldos Vencidos de las Cuentas por Cobrar.	Solventada

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL TITULAR**

LICONSA GERENCIA METROPOLITANA SUR

26 NOV 2018

**RECIBIDO
GERENCIA**

LIC. RAUL J. DURÓN FIERRO

LICONSA
26 NOV 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
26 NOV 2018
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
FIRMA: Ofelia HORA: 10:50

C. c. p. LIC. ABELARDO MANZO GONZÁLEZ.- Director General de Liconsa, S. A. de C. V.- Presente.
C. P. MARÍA ESTHER NÚÑEZ ROJAS.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.- Presente.

MEMORJURO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
29 NOV 2018
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
FIRMA: Lulu Toledo HORA: 13:27