SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

LICONSA
08 ENE 2017
11.50
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.		HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 16/2016	TRIMESTRE: Cuarto

Oficio Número: 20/143/606/2016.
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 30 de diciembre de 2016.

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL LICONSA, S.A. DE C.V.
06 ENE 2017
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA
FIRMA
16:00

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 cuarto trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de 3 observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control en la auditorías 10/2016 y 17/2016, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlos, denominada "Actividades Específicas Institucionales". Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 2 fueron atendidas, 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	3	2	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	3	2	0	1

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	1	Bajo Riesgo	0	Total 1
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	1	Total 1

683

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	No. SEGUIMIENTO: 16/2016	TRIMESTRE: Cuarto

Oficio Número: 20/143/606/2016.
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 30 de diciembre de 2016.

LICONSA, S.A. DE C.V.
03 ENE 2017
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 cuarto trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de 3 observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control en la auditorías 10/2016 y 17/2016, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlos, denominada "Actividades Específicas Institucionales". Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 2 fueron atendidas, 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	3	2	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	3	2	0	1

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	1	Bajo Riesgo	0	Total 1
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	1	Total 1

684

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: 16/2016	TRIMESTRE: Cuarto

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:** 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 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.

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

En ausencia del Titular del Órgano Interno de Control, firma con fundamento en el artículo 88, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.

LIC. MANUEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ

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/MRG