

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.	No. SEGUIMIENTO: 04/2017	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social		TRIMESTRE: Primero

17 ABR 2017  
 Lic. J. S. López  
 GERENCIA ESTATAL  
 OAXACA

Oficio Número: 20/143/097/2017.  
 2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"  
 Nauyatlán de Juárez, Estado de México a 17 de marzo de 2017.

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.



SFP  
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.  
 18 ABR 2017  
**RECIBIDO**  
 ÁREA DE AUDITORIA INTERNA  
 FIRMA: *[Signature]* HORA: 10:10

RECIBIDO  
 DIRECCIÓN GENERAL

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de una observación determinada por este Órgano Interno de Control en 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 constató que la observación se encuentra 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	Observaciones	Atendidas	Saldo
Auditor Externo	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0
Órgano Interno de Control	1	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0
Otras instancias	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

087

**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: 04/2017
		TRIMESTRE: Primero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
180	<b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control en LICONSA S.A. de C.V. <b>Unidad Auditada:</b> Gerencia Estatal Oaxaca. <b>No. de observación:</b> 01 Auditoría: 10/2016. <b>Breve descripción:</b> 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 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,  
LA TITULAR

LIC. GABRIELA GARCÍA MALDONADO

c.c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. - Director General de Liconsa, S.A. de C.V.  
 Lic. César Martínez Franco. - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

CMF/JMM