

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 13 OCT 2017
RECIBIDO
 ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
 FIRMA: *[Signature]* HORA: 11:35

ENTE: LICONSA, S.A. de C.V. **LICONSA** HOJA No. 1 DE 2
 SECTOR: Desarrollo Social **ABASTO SOCIAL DE LECHE** No. SEGUIMIENTO: 12/2017 TRIMESTRE: Tercero

NOUSE

13 OCT 2017
RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/400/2017.

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 10 de octubre de 2017.

M.V.Z. CARLOS ZÁRATE CHÁVEZ
GÉRENTE 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 tercer 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:

INSTANCIA RESPONSABLE	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	2	0	0	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	2	0	0	2

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo 2 Bajo Riesgo Total 2

Antigüedad: Mayor a 18 meses 2 de 6 a 18 meses Menor a 6 meses Total 2

[Handwritten signature]

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: 12/2017
		TRIMESTRE: Tercero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
632	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Baja California No. de observación: 05, Auditoría: 13/2015 Breve descripción: Dotaciones de combustible asignadas en exceso y documentación soporte insuficiente	24.0
632	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Baja California No. de observación: 08, Auditoría: 13/2015 Breve descripción: Faltantes en el almacén de productos terminados cargadas a servidores públicos sin soporte documental	168.2

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.
EL TITULAR

[Firma manuscrita]
LIC. RAÚL J. DURON FIERRO

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.

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

13 OCT 2017

RECIBIDO
Gerencia PAS BC

Firma: *Marcela Glz.* Hora: *[Firma]*