

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

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Ricardo Torres No. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, Código Postal 62290.

LIC. OCTAVIO OMAR AGUIRRE LÓPEZ

DE LICONSA, S.A. DE C.V.

No. SEGUIMIENTO: 04/2018

TRIMESTRE: Primero

Oficio Número: 20/143/0175/2018.

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 02 de abril de 2018.

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

0 4 ABR 2018

RECIBIDO

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en las auditorías números 10/2017 y 14/2017, que el Órgano Intérno de Control practicó a la Dirección de Producción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones IX y XXIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 98, fracción IV y XIII; y 101 párrafo primero 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 sus modificaciones publicadas 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, conforme a lo siguiente:

| No | Descripción de la observación | Estatus |
|----|---|----------|
| 1 | No. de observación: 01, Auditoría: 10/2017. Falta de supervisión en el proceso de "Recepción de Leche en Centros de Acopio y Transferencia a Plantas", por parte de la Dirección de Producción. | Atendida |
| 2 | No. de observación: 02, Auditoría: 10/2017. Falta de normatividad y estrategias en relación a la apertura, cierre y/o reubicación de Centros de Acopio. | Atendida |
| 3 | No. de observación: 01, Auditoría: 14/2017. Deficiencias en las herramientas del Sistema Integral de Información Básica de Operación de Planta (SIIBOP). | Atendida |

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.



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: 04/2018 | TRIMESTRE: Primero |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE. EL TITULAR

LIC. RAUL J. DURON FIERRO

LIC. ABELARDO MANZO GONZÁLEZ.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V. Área de Auditoría Interna.- Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

c.p.