

# ACUSE

## SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

LICONSA  
ABASTO SOCIAL DE LECHE

13 OCT 2017

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL

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

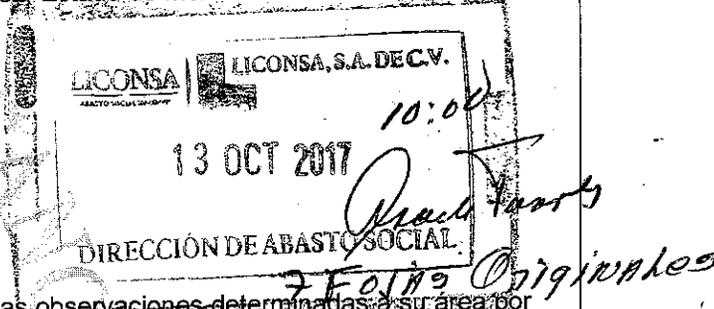


Oficio Número: 20/143/397/2017.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 06 de octubre de 2017.

**MTRA. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ**  
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL**  
**LICONSA, S.A. DE C.V.**  
 Ricardo Torres N°1, Col. Fraccionamiento Lomas de Sotelo,  
 Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390.



Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a dos recomendaciones de las observaciones determinadas a su área por este Órgano Interno de Control en el marco de las auditorías 06/2017 y 07/2017, 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 determinó que las dos observaciones quedan en proceso de atención, en este mismo periodo se llevó a cabo la auditoría 09/2017 donde se determinó una observación, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 3 observaciones, que se integra de la siguiente manera:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ARENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	2	0	1	3
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Clasificación:      Alto Riesgo            Mediano Riesgo            Bajo Riesgo            Total     

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

**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: 12/2017
		TRIMESTRE: Tercero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
64	<b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. <b>Unidad Auditada:</b> Dirección de Abasto Social. <b>No. de observación:</b> 01, Auditoría: 06/2017. <b>Breve descripción:</b> Debilidades en la supervisión para validar la correcta actualización, consistencia y transparencia del padrón de beneficiarios y falta de visitas de supervisión a centros de trabajo.	0.00
64	<b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. <b>Unidad Auditada:</b> Dirección de Abasto Social. <b>No. de observación:</b> 01, Auditoría: 07/2017. <b>Breve descripción:</b> Debilidades de la Dirección de Abasto Social en la supervisión a los Centros de Trabajo referente a los contratos, automatización de procesos y devoluciones de leche líquida.	0.00

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas 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  
EL TITULAR

  
LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO.

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/MTM