



CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hojas Núms.	1	de	8
Número de Auditoría:	07/2017		
Número de Observación:	01		
Monto Fiscalizable:	N/A		
Monto fiscalizado:	N/A		
Monto por aclarar:	N/A		
Monto por recuperar:	N/A		
Riesgo:	MR		

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.			Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

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.

a) Contratos.
Del análisis realizado al periodo comprendido del 1° de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017, en específico a los contratos abiertos PST/1355/2016 y PST/846/2016 con el proveedor "Transportes EHL del Centro, S.A. de C.V." de Prestación de Servicios de Transporte y Distribución de Leche Líquida en Canastillas y/o Leche UHT y/o cualquier otro producto de Liconsa, al servicio del Programa de Abasto Social Guanajuato se distribuye leche líquida a 131 puntos de venta, por medio de 9 rutas a través de todo el estado, de fechas 31 de marzo de 2016 y 09 de marzo de 2017, asimismo de los contratos abiertos PST/898/2016 y PST/855/2017 con el proveedor "Transportes Nava, S.A. de C.V." de Prestación de Servicios de Transporte y Distribución de Leche Líquida en Canastillas y/o Leche UHT y/o cualquier otro producto de Liconsa, al servicio de la Gerencia Estatal Valle de Toluca se distribuye leche líquida a 347 puntos de venta, por medio de 16 rutas a través de todo el estado, de fechas 15 de febrero de 2016 y 09 de marzo de 2017, se identificó lo siguiente:

Quienes firman el contrato es el Director Comercial en su carácter de "Apoderado Legal de Liconsa" y el Subdirector de Distribución de Leche, en su carácter de "Servidor Público encargado de la Administración y Vigilancia del Cumplimiento del Presente Instrumento"; sin embargo, dejan la responsabilidad a los Centros de Trabajo de verificar todas las condiciones, especificaciones y características técnicas establecidas en el presente contrato, que deben ser cumplidas por el transportista y en su caso, calcular y solicitar la aplicación de la penalización a que haya lugar por su desapego al mismo, quienes no firman el contrato y únicamente les notifican, que deberán dar seguimiento al mismo.

En la visita a los Centros de Trabajo "Programa de Abasto Social Guanajuato y Gerencia Estatal Valle de Toluca", se observó que en algunos casos los vehículos de las empresas transportistas están en mal estado; lo que provoca que en ocasiones al trasladarse de la planta a los puntos de venta, las unidades no lleguen por averías.

CORRECTIVAS:

a) Implementar mecanismos de evaluación transparentes y confiables en coordinación con los centros de trabajo, así como indicadores y/o variables, que permitan a los centros de trabajo aportar criterios (problemáticas y/o recomendaciones), referente a la prestación del servicio brindado por las empresas transportistas concesionadas en la distribución de leche a puntos de venta, que sean ponderados para la renovación del contrato o en su caso la asignación del mismo a un nuevo transportista concesionado.

El área auditada deberá solicitar a la Unidad Jurídica que se agregue en las cláusulas de los contratos abiertos con empresas transportistas, que en caso de que sea recurrente el incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas, se podrá rescindir el contrato.

b) Complementar la funcionalidad del SISEDIST para los centros de trabajo, con la finalidad de tener un mejor control y seguimiento en la distribución de leche líquida a los puntos de venta, para poder capturar la información en tiempo real a nivel de punto de venta y ayude a la toma de decisiones ante una eventualidad.

c) La Dirección de Abasto Social (Subdirección de Padrón de Beneficiarios y la Subdirección de Distribución de Leche) coordinará a la Gerencia Estatal Valle de Toluca (Subgerencia de Padrón de Beneficiarios y la Subgerencia de Distribución de Leche) e invitará al Órgano Interno de Control para integrar un grupo de trabajo que les permita vigilar y supervisar la actualización del padrón de beneficiarios, a fin de que mensualmente se concilien las cifras de la cantidad de leche líquida del Programa de Abasto Social que realmente retira cada hogar y evitar devoluciones.

PREVENTIVAS:

a) Implementar reuniones permanentes con los centros de trabajo, para poder estar en condiciones de valorar la permanencia o cese del contrato con las empresas transportistas concesionadas para la distribución de leche líquida a puntos de venta.

Luis Eduardo Andrade Montoya
Auditor

José Antonio Raifra Quijano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

07-1

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V.****CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Hojas Núms.	de 8
Número de Auditoría.	07/2017
Número de Observación:	01
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado:	N/A
Monto por aclarar:	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	MR

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.			Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

En el Programa de Abasto Social Guanajuato, se documentó que dicho centro de trabajo tiene un alto número de devoluciones de litros de leche líquida; ya que en el periodo comprendido del 1° de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017, se observó que el proveedor actual "Transportes EHL del Centro, S.A. de C.V.", distribuyó un total de 32,670,920 litros a los puntos de venta, de los cuales 74,966 litros (equivalentes a un monto de \$412,313.00) son imputables a fallas mecánicas, es decir, averías de camiones, lo que indica el mal estado de las unidades de la empresa transportista.

Se comprobó que se están aplicando las penalizaciones correspondientes, sin embargo, lo anterior perjudica a los beneficiarios y adicionalmente refleja un vacío de supervisión por la Subdirección de Distribución de Leche, en su carácter de encargado de la Administración y Vigilancia del Cumplimiento del Contrato.

En la Gerencia Estatal Valle de Toluca y en el Programa de Abasto Social Guanajuato se documentó que en ambos casos las empresas transportista no llevan en las unidades los diablitos para transportar el producto en los puntos de venta cuando las condiciones de entrega no sean favorables. De igual forma, se observó y se documentó que las condiciones de higiene de los camiones no influyen y/o no son criterios determinantes de evaluación para la reasignación de contratos.

Por lo antes expuesto, se concluye que los controles existentes en la Dirección de Abasto Social, no son suficientes para la coordinación con los centros de trabajo, que permitan a los centros de trabajo aportar criterios (problemáticas y/o recomendaciones), referente a la prestación del servicio brindado por las empresas transportistas concesionadas en la distribución de leche a puntos de venta, que sean ponderados para la renovación del contrato o en su caso la asignación del mismo a un nuevo transportista concesionado.

Todo lo anterior, contraviene a la normatividad aplicable y a las cláusulas de los contratos, como se menciona a continuación:

En el primer párrafo de la cláusula tercera del contrato, "Verificación del Cumplimiento y Responsabilidad de él Proveedor", a la letra dice:

"Liconsa", a través de la Subgerencia de Distribución y Mantenimiento a Lecherías y/o Subgerencia de Padrón de Beneficiarios y/o Subgerencia de Distribución de Liconsa

b) Capacitar a los centros de trabajo en la operación de la nueva funcionalidad del SISEDIT, y realizar supervisiones permanentes en la distribución de leche líquida a los puntos de venta.

Solicitar a la Dirección de Administración que en coordinación con la Dirección de Abasto Social, girar instrucciones a los Centros de Trabajo, para que en lo subsecuente se informe a la Dirección de Abasto Social cuando se pretenda remover al personal capacitado de operar el SISEDIT.

c) La Dirección de Abasto Social (Subdirección de Padrón de Beneficiarios y la Subdirección de Distribución de Leche) coordinará a las Gerencias de los Centros de Trabajo (Subgerencia de Padrón de Beneficiarios y la Subgerencia de Distribución de Leche) e invitará al Órgano Interno de Control para integrar un grupo de trabajo que les permita vigilar y supervisar la actualización del padrón de beneficiarios, a fin de que mensualmente se concilien las cifras de la cantidad de leche líquida del Programa de Abasto Social que realmente retira cada hogar y evitar devoluciones.

Así mismo vigilar que la Subdirección de Distribución en coordinación con la Subdirección de Beneficiarios establezcan un control de verificación a través de un calendario, en donde la Subdirección de Beneficiarios realice constantemente visitas al área de distribución para comprobar cuáles son las lecherías que presentan devoluciones y proceder a realizar las acciones pertinentes.

De las solicitudes que formule el área auditada, y de las acciones para el cumplimiento de las mismas se deberá informar a éste Órgano Interno de Control, adjuntando las constancias documentales que las acrediten.

Adicionalmente, el Órgano Interno de Control dará seguimiento a la aplicación de las medidas correctivas y preventivas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las mismas.

Luis Eduardo Andrade Montoya
Auditor

José Antonio Ruffa Quijano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna



CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hojas Núms. 3 de 3
Número de Auditoría: 07/2017
Número de Observación: 01
Monto Fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: MR

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.			Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

según sea el caso, será la encargada de verificar que los "Servicios" sean llevados a cabo cumpliendo con las condiciones, especificaciones y características técnicas establecidas en el presente contrato, y en su caso, será la encargada de calcular y solicitar la aplicación de la penalización a que haya lugar.

Manual de Organización General de Liconsa, en su apartado "funciones de la Subgerente (a) de Distribución y Mantenimiento o equivalente" serán:

a) "Supervisar el cumplimiento de los contratos celebrados con transportistas, clientes comerciales y contratistas".

Primero, segundo y tercero del apartado II "Objetivos" del Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche Líquida, que a la letra dice:

"Servir de guía para la elaboración del programa de distribución de leche líquida por centro de trabajo, a fin de asegurar que se disponga en tiempo y cantidad de leche líquida que se requiere en los puntos de venta, de manera que se garantice el abastecimiento a los beneficiarios de Liconsa".

"Establecer la normatividad que permita cumplir con oportunidad y eficiencia las acciones de programación y distribución de leche líquida".

"Garantizar con honestidad y transparencia en la carga, transportación, control y entrega de leche líquida".

Numeral dos del apartado IV "Normas Generales" del Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche Líquida, que a la letra dice:

"Sera responsabilidad de los centros de trabajo que la transportación de leche líquida a los puntos de venta, se realice con estricto cumplimiento a la normatividad vigente y en los casos de servicio concesionado además a lo establecido en el contrato vigente de prestación de servicios de transporte y distribución de leche líquida".

Anexo Único, numeral II "Forma de la prestación de los servicios", inciso J del contrato, que a la letra dice:

"Proporcionar el mantenimiento adecuado a los vehículos en todos los aspectos, con el fin de garantizar la prestación de "los servicios", evitando descomposturas que

Fecha de firma

30 de junio de 2017

Fecha compromiso

01 de septiembre de 2017

Servidores Públicos responsables de atender

Lic. Sofía Erandy Quezada Sáenz
Encargada de la Dirección de Abasto Social



Ing. José Luis Castillo Herrera
Subdirector de Distribución de Leche

Luis Eduardo Andrade Montoya
Auditor

José Antonio Raffia Quijano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

0-0-1

		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V. CÉDULA DE OBSERVACIONES	Hojas Núms. de 8
			Número de Auditoría: 07/2017
			Número de Observación: 01
			Monto Fiscalizable: N/A
			Monto fiscalizado: N/A
			Monto por aclarar: N/A
			Monto por recuperar: N/A
			Riesgo: MR

Ente: LICONSA, S.A. de C.V.	Sector: Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada: Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.	Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

redundan en perjuicio de LICONSA. Las llantas de los vehículos deberán estar en óptimas condiciones.

Anexo Único, numeral IV "Características de los vehículos", inciso B del contrato, que a la letra dice:

"...En el caso que la unidad de transporte no pueda estacionarse frente a la cortina o puerta de descarga de la lechería, y por obstrucción de la misma deba hacerlo a varios metros de distancia, deberá utilizar un "diablito" para realizar la descarga, evitando arrastrar las canastillas en el pavimento, cemento, tierra o fango.

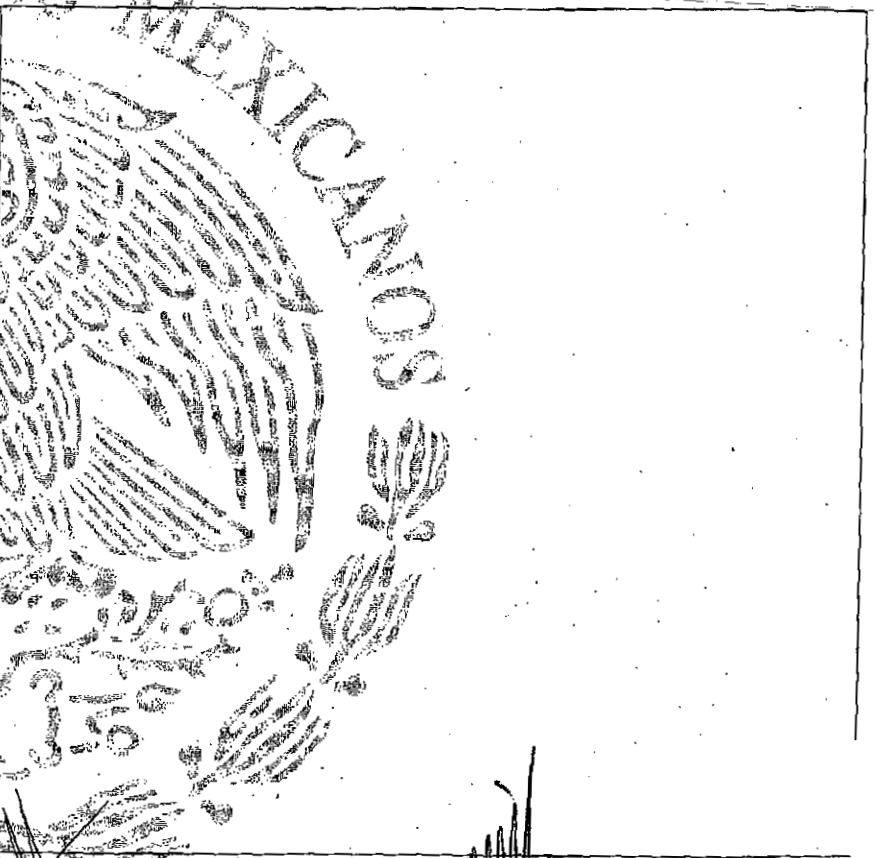
"...Todas las unidades deberán contar con las "gatas" o sujetadores de carga y con el "diablito", ambos en buen estado y en condiciones de operar.

b) Automatización de procesos.

El área responsable de la distribución en los centros de trabajo (Subgerencia de Distribución y Mantenimiento a Lecherías y/o Subgerencia de Padrón de Beneficiarios y/o Subgerencia de Distribución) define y genera en el Sistema de Seguimiento a la Distribución (SISEDIST) los requerimientos mensuales de leche líquida, con base en las necesidades de la Subgerencia de Padrón de Beneficiarios, misma que considera el padrón de beneficiarios y promedios de retiros, así como las inauguraciones y conversiones de puntos de venta de polvo a líquida. Adicionalmente, genera a más tardar el día cinco de cada mes el Reporte de Distribución de Leche Líquida que contiene la distribución de leche del mes anterior. Es importante señalar que el seguimiento a las rutas de distribución se realiza de manera manual y en controles personales tipo excel.

La Subdirección de Distribución de Leche, analiza los requerimientos que generan los centros de trabajo vía SISEDIST, para ser integrados en el "Programa de Distribución de Leche Líquida", posteriormente son sometidos al Comité de Producción, Distribución y Abasto en sus sesiones ordinarias para su análisis y dictamen; resultado de lo anterior comunican a los centros de trabajo la aprobación o modificaciones a sus requerimientos mediante un programa autorizado.

Es de resaltar, que la mayoría de los procesos que lleva a cabo la Subdirección de Distribución de Leche, se encuentran prácticamente en su mayoría automatizados.




Luis Eduardo Andrade Montoya
 Auditor


José Antonio Raffta Quijano
 Jefe de Departamento de Auditoría "A"


César Martínez Franco
 Titular del Área de Auditoría Interna



CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hojas Núms. 5 de 6
Número de Auditoría: 07/2017
Número de Observación: 01
Monto Fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: MR

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.	Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).		

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

mediante la herramienta SISEDIST; sin embargo, se observó que en los centros de trabajo visitados en ésta auditoría, carecen de una herramienta informática que les ayude a llevar y automatizar sus procesos en el área de distribución, actualmente lo llevan a cabo de manera manual (excel) lo que puede incidir en errores humanos, falta de información veraz y oportuna que aporte valor a la toma de decisiones.

El área auditada realizó una presentación, explicación y demostración del funcionamiento del SISEDIST, donde la Subdirección de Distribución de Leche, a través del Departamento de Control de Transporte Privado, mencionó que está desarrollando una funcionalidad adicional al SISEDIST, con la intención de dotar a los centros de trabajo de una herramienta que les apoye en la administración y manejo de sus rutas de distribución; lo antes mencionado, con el fin de aprovechar los atributos que actualmente tiene el SISEDIST y derivado de las problemáticas que han detectado a lo largo de la experiencia del departamento, ayudará a tener un mejor control y seguimiento en la distribución de leche a los puntos de venta, para poder capturar la información en tiempo real y ayude a la toma de decisiones ante una eventualidad.

Adicionalmente, se comentó en dicha reunión que el SISEDIST es la herramienta institucional con la que la Dirección de Abasto Social genera información de primera fuente, por lo que se brinda la capacitación correspondiente al personal designado para ello en los Centros de Trabajo, sin embargo, es de resaltar que a decir del área auditada existe un alto número de rotación de personal capacitado para operar el sistema, lo que expone vulnerabilidades y riesgos para generar la información necesaria con la que opera el sistema.

Por lo antes señalado, se identifica que la información que se genera en los centros de trabajo, es susceptible de ser modificada y con el riesgo de ser borrada por alguna situación ajena a la institucional.

Es importante que la Subdirección de Distribución de Leche, considere en sus actividades y funciones lo señalado en el numeral 11; Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC's.- Título Segundo, Modelo Estándar de Control Interno, Capítulo I, Estructura del Modelo, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno", que a la letra dice:



Luis Eduardo Andrade Montfoya
Auditor

José Antonio Ralffa Quijano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

020

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hojas Núms. de 8
Número de Auditoría: 07/2017
Número de Observación: 01
Monto Fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: MR

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.			Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

... "La Administración debe desarrollar actividades de control, que contribuyan a dar respuesta y reducir los riesgos identificados, basadas principalmente en el uso de las tecnologías de información y comunicaciones para apoyar el logro de metas y objetivos institucionales." ...

Desarrollo de los Sistemas de Información.

11.01 La Administración debe desarrollar los sistemas de información de la institución de manera tal que se cumplan los objetivos institucionales y se responde apropiadamente a los riesgos asociados.

11.02 La Administración debe desarrollar los sistemas de información para obtener y procesar apropiadamente la información de cada uno de los procesos operativos. Dichos sistemas contribuyen a alcanzar los objetivos institucionales y a responder a los riesgos asociados. Un sistema de información se integra por el personal, los procesos, los datos y la tecnología, organizados para obtener, comunicar o disponer de la información.

Un sistema de información debe incluir tanto procesos manuales como automatizados. Los procesos automatizados se conocen comúnmente como las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC's).

11.03 La Administración debe desarrollar los sistemas de información y el uso de las TIC's considerando las necesidades de información definidas para los procesos operativos de la institución. Las TIC's permiten que la información relacionada con los procesos operativos esté disponible de la forma más oportuna y confiable para la institución. Adicionalmente, las TIC's pueden fortalecer el control interno sobre la seguridad y la confidencialidad de la información mediante una adecuada restricción de accesos. Aunque las TIC's conllevan tipos específicos de actividades de control, no representan una consideración de control "independiente", sino que son parte integral de la mayoría de las actividades de control.

11.04 La Administración también debe evaluar los objetivos de procesamiento de información: integridad, exactitud y validez, para satisfacer las necesidades de información definidas..."


Luis Eduardo Andrade Montoya
Auditor


José Antonio Raffta Quijano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"


César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hojas Núms.	7	de	8
Número de Auditoría:	07/2017		
Número de Observación:	01		
Monto Fiscalizable:	N/A		
Monto fiscalizado	N/A		
Monto por aclarar	N/A		
Monto por recuperar:	N/A		
Riesgo:	MR		

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.			Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

c) Devoluciones

La Gerencia Estatal Valle de Toluca, distribuye en su zona leche líquida del programa de abasto social a 347 lecherías a través de 16 rutas para Valle de Toluca, 28 lecherías con 2 rutas para la Gerencia Metropolitana Norte y 43 lecherías con 3 rutas para la Gerencia Metropolitana Sur a través de transporte propio y externo, de la evaluación practicada a la distribución de leche líquida del programa de abasto social Valle de Toluca, en el periodo comprendido del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017, se observó que la distribución total de litros durante el periodo antes señalado fue de 45,732,630 y que existe la devolución constante de leche, en su mayoría por el motivo de inasistencia de consumidores, por la cantidad de 156,120 litros equivalentes a un monto de \$858,660.00 que representa el 0.003% en la dimensión real de la problemática sin embargo una de las políticas principales del programa es la no devolución del producto.

De lo antes señalado se observa la falta de coordinación y supervisión de la Dirección de Abasto Social (Subdirección de Padrón de Beneficiarios y la Subdirección de Distribución de Leche) con las Gerencias de los Centros de Trabajo (Subgerencia de Padrón de Beneficiarios y la Subgerencia de Distribución de Leche).

Fundamento legal:

- Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el D.O.F. el 03 de noviembre de 2016.
- Manual de Organización General de Liconsa, Clave VST-DA-MGG-014 Revisión: 13, de fecha 29 de abril de 2015.
- Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche Líquida, Clave VST-DAS-PR-003, Revisión 04, de fecha 08 de julio de 2014.
- Contrato abierto PST/1355/2016 y PST/846/2017 con el proveedor "Transportes EHL del Centro, S.A. de C.V." de Prestación de Servicios de Transporte y Distribución de Leche Líquida en Canastillas y/o Leche UHT y/o cualquier otro producto de Liconsa, de fechas 31 de marzo de 2016 y 09 de marzo de 2017.



Luis Eduardo Andrade Montoya
Auditor

José Antonio Raffita Quijano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

07/2017

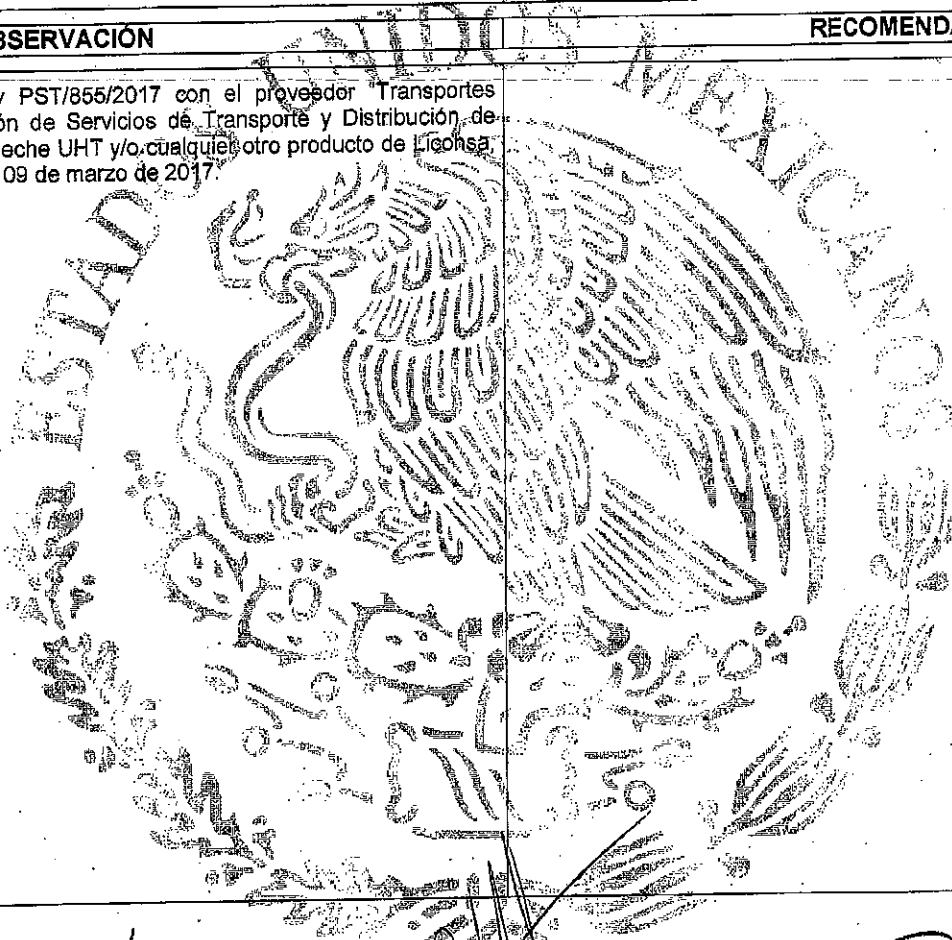
SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V.****CÉDULA DE OBSERVACIONES**

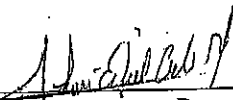
Hojas Núms.	de 8
Número de Auditoría	07/2017
Número de Observación:	01
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto fiscalizado	N/A
Monto por aclarar	N/A
Monto por recuperar:	N/A
Riesgo:	MR

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.			Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).

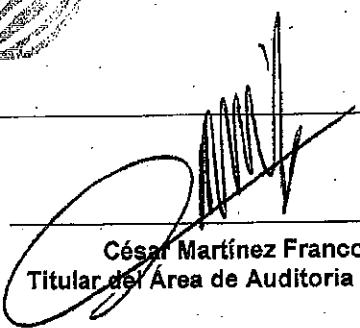
OBSERVACIÓN**RECOMENDACIONES**

► Contrato abierto PST/898/2016 y PST/855/2017 con el proveedor "Transportes Nava, S.A. de C.V." de Prestación de Servicios de Transporte y Distribución de Leche Líquida en Canastillas y/o Leche UHT y/o cualquier otro producto de Liconsa de fechas 15 de febrero de 2016 y 09 de marzo de 2017.




Luis Eduardo Andrade Montoya
Auditor


José Antonio Raffta Quijano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"


César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

SFPSECRETARÍA DE
FISCALÍA PÚBLICA**Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.****Cédula de Observaciones**

Hojas Núms. 1 de 4
 Número de Auditoría: 07/2017
 Número de Observación: 02
 Monto Fiscalizable: N/A
 Monto Fiscalizado: N/A
 Monto por Aclarar: N/A
 Monto por Recuperar: N/A
 Riesgo: MR

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social	Clave: 020143
Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca.	Clave de programa y descripción de Auditoría: 7.0.0 "Actividades Específicas Institucionales" Distribución de Leche en Puntos de Venta".		

Observación	Recomendaciones
--------------------	------------------------

INOBSERVANCIA A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA LECHE DE ABASTO SOCIAL.

La Gerencia Estatal Valle de Toluca, distribuye en su zona leche líquida del Programa de Abasto Social a 347 lecherías a través de 16 rutas para Valle de Toluca; 28 lecherías con 2 rutas para la Gerencia Metropolitana Norte y 43 lecherías con 3 rutas para la Gerencia Metropolitana Sur a través de transporte propio y externo.

De la evaluación practicada a la distribución de leche líquida del Programa de Abasto Social de la Gerencia Estatal Valle de Toluca, del periodo comprendido del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017, se detectó que existe la devolución de leche, en su mayoría por el motivo de inasistencia de consumidores, por la cantidad de 156,120 litros equivalentes a un monto de \$858,660.00.

A través del análisis realizado a los formatos (DAS-31) "Devolución de Leche Envasada, Reporte Diario de Abasto Social de Leche Fluida y Guías de Distribución" elaboradas por el Departamento de Distribución y Mantenimiento a Lecherías de la Gerencia de Valle de Toluca, documentos necesarios para la distribución de leche fluida, se detectaron rutas de distribución, con una constante devolución de leche líquida de Abasto Social, como a continuación se indica:

Por lo que corresponde a la zona de Valle de Toluca de las devoluciones de leche líquida de Abasto Social distribuidas por transporte propio de Liconsa, S.A. de C.V., con las rutas de la 1 a la 8, existe la devolución de 27,166 litros, equivalente al precio de venta de \$149,413.00.

Transporte propio para rutas de Valle de Toluca.

Transporte	Año	Devolución de litros	Equivalente a Precio de venta	Anexo
Propio	2016	15,590	85,745.00	1
Propio	2017	11,576	63,668.00	2
Total		27,166	\$149,413.00	

Por las devoluciones de leche líquida del Programa de Abasto Social distribuidas por transporte externo, bajo los contratos abiertos PST/898/2016 y PST/855/2017 con el proveedor [REDACTED] con las rutas de distribución 11 a la 18 para el Valle de Toluca se determinó la devolución de 39,246 litros, equivalentes al precio de venta de \$215,853.00.

PREVENTIVA:

La Gerencia Estatal Valle de Toluca en coordinación con la Dirección de Abasto Social de Liconsa, S.A de C.V., deberán realizar las siguientes acciones:

La Gerencia Valle de Toluca en coordinación con su Subgerencia de Distribución y Subgerencia de Padrón de Beneficiarios, deberá acordar un grupo de trabajo que les permita vigilar y supervisar la actualización del padrón de beneficiarios, a fin de que semanalmente se concilien las cifras de la cantidad de leche líquida del Programa de Abasto Social que realmente retira cada hogar.

Así mismo vigilar que la Subgerencia de Distribución en coordinación con la Subgerencia de Beneficiarios establezcan un control de verificación a través de un calendario, en donde la Subgerencia de Beneficiarios realice constantemente visitas al área de distribución para comprobar cuales son las lecherías que presentan devoluciones y proceder a realizar las acciones pertinentes.

Enviando a este Órgano Interno de Control la evidencia documental que permita verificar las acciones implementadas en el grupo de trabajo de las conciliaciones al padrón de beneficiarios de las lecherías que se observaron con el propósito de evitar constantes devoluciones y el cumplimiento al calendario establecido para las visitas al área de distribución por parte de la Subgerencia de Beneficiarios.

La Subgerencia de Padrón de Beneficiarios deberá de hacer un estudio a los puntos de venta que contemplan las devoluciones, con la finalidad de ver la viabilidad de llevar a cabo operativos de pase de lista para un adecuado control de la distribución de leche líquida.

La Gerencia Valle de Toluca deberá informar a la Dirección de Abasto Social sobre la situación que guardan la Gerencia Metropolitana Norte y Gerencia Metropolitana Sur, respecto a sus constantes devoluciones, con el fin de que estas realicen una supervisión y evaluación a su padrón de beneficiarios y se distribuya la leche líquida necesaria y de esta manera evitar devoluciones en cantidades considerables.

Nota

1

Beatriz Roquet Cruz
Auditora

José Antonio Ríos Quijano
Jefe del Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

02017

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.****Cédula de Observaciones**

Hojas Núms. 2 de 4
 Número de Auditoría: 07/2L
 Número de Observación: 02
 Monto Fiscalizable: N/A
 Monto Fiscalizado: N/A
 Monto por Aclarar: N/A
 Monto por Recuperar: N/A
 Riesgo: MR

Ente: LICONSA, S.A. de C.V. Sector: Desarrollo Social Clave: 020143
 Área Auditada: Gerencia Estatal Valle de Toluca. Clave de programa y descripción de Auditoría: 7.0.0 "Actividades Específicas Institucionales" Distribución de Leche en Puntos de Venta".

Observación**Recomendaciones**

Transporte externo para rutas de Valle de Toluca.

Transporte	Año	Devolución de litros	Equivalente al precio de venta	Anexo
Externo	2016	18,093	99,511.50	3
Externo	2017	21,153	116,341.50	4
Total		39,246	215,853.00	

Por lo que corresponde a la distribución para las rutas 201 y 202 pertenecientes a la Gerencia Metropolitana Norte y rutas 95, 96 y 97 a la Gerencia Metropolitana Sur, ambas distribuidas por la Gerencia Estatal Valle de Toluca a través del transporte externo del proveedor [REDACTED] se observó la devolución de leche líquida de abasto social por la cantidad de 89,708 litros, equivalentes al precio de venta de \$493,394.00.

Rutas	Año	Devolución Litros	Equivalente al precio de venta	Anexo	
Metro Norte	201	2016	31,310	172,205.00	5
	202	2016	18,644	102,542.00	5
			49,954	174,747.00	
	201	2017	18,544	101,992	6
Metro Sur	202	2017	10,344	56,892	6
			28,888	158,884.00	
	95	2016	40	220.00	7
	96	2016	1,848	10,164.00	7
	97	2016	6,150	33,825.00	7
			8,038	44,209.00	
	95	2017	60	330.00	8
	96	2017	1,480	8,140.00	8
97	2017	1,288	7,084.00	8	
Total		89,708	493,394.00		

Cabe mencionar que durante la auditoría se realizó una visita ocular al área de distribución los días 30 de mayo y 1 de junio de 2017, en donde se pudo constatar la devolución de 1,806 litros correspondientes a las rutas 201 y 202 de la Gerencia Metropolitana Metro Norte, como a continuación se detalla.

Fecha de firma
30 de junio de 2017

Fecha compromiso
01 de septiembre de 2017

Nota
2

Servidores Públicos responsables de atender

M.V.Z. Manlio Nucamendi Subdíz
Gerente Estatal Valle de Toluca

C. Nadia Elizabeth Reséndiz López
Subgerente de Distribución y Mantenimiento

C. Cristino Rubiel Rojas Medina
Subgerente de Padrón de Beneficiarios

Beatriz Roquet Cruz
Auditora

José Antonio Raffta Quijano
Jefe del Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Blanco
Titular del Área de Auditoría Interna

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Cédula de Observaciones

Hojas Núms. 3 de 4
Número de Auditoría: 07/2C
Número de Observación: 02
Monto Fiscalizable: N/A
Monto Fiscalizado: N/A
Monto por Aclarar: N/A
Monto por Recuperar: N/A
Riesgo: MR

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social	Clave: 020143
Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca.	Clave de programa y descripción de Auditoría: 7.0.0 "Actividades Específicas Institucionales" Distribución de Leche en Puntos de Venta".		

Observación

Recomendaciones

FECHA	FECHA	RUTA	DEPOSITO
110843	30-05-2017	201	96
110874	30-05-2017	201	172
130003	30-05-2017	201	138
200264	30-05-2017	201	64
110701	30-05-2017	201	120
110935	30-05-2017	201	100
110676	30-05-2017	201	40
130017	30-05-2017	202	18
004102	30-05-2017	202	40
Total de depósitos del 30 de mayo de 2017			

FECHA	FECHA	RUTA	DEPOSITO
110676	01-06-2017	201	40
110674	01-06-2017	201	156
110701	01-06-2017	201	160
200279	01-06-2017	201	220
130003	01-06-2017	201	186
200264	01-06-2017	201	102
110935	01-06-2017	201	40
37108	01-06-2017	201	34
110667	01-06-2017	201	90
Total de depósitos del 01 de junio de 2017			

Por lo anterior se determina, la falta de supervisión a la distribución de leche líquida del programa de abasto social, por parte de las áreas correspondientes, al no contar con el Padrón de Beneficiarios actualizado y garantizar la distribución de leche del programa, con una supervisión y seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente.

La falta de los requerimientos de leche líquida mensual, con base en las necesidades del Padrón de Beneficiarios, a través del promedio del factor de retiro.

Lo anterior, contraviene lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de leche líquida, que a la letra dice:

Apartado II Objetivos: Servir de guía para la elaboración del programa de distribución de leche líquida por centro de trabajo, a fin de asegurar que se disponga en tiempo y cantidad de leche líquida que se requiere en los puntos de venta, de manera que se garantice el abastecimiento a los beneficiarios de Liconsa.

Beatriz Robinet Cruz
Auditora

José Antonio Ramírez Quijano
Jefe del Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

07/2C

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓrgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.**Cédula de Observaciones**

Hojas Núms.	4	de	4
Número de Auditoría:	07/2L		
Número de Observación:	02		
Monto Fiscalizable:	N/A		
Monto Fiscalizado:	N/A		
Monto por Aclarar:	N/A		
Monto por Recuperar:	N/A		
Riesgo:	MR		

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social	Clave: 020143
Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca.	Clave de programa y descripción de Auditoría: 7.0.0 "Actividades Específicas Institucionales" Distribución de Leche en Puntos de Venta".		

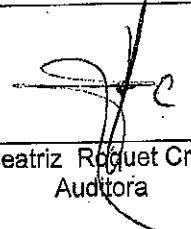
Observación**Recomendaciones**

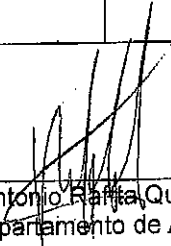
Apartado VI Normas Generales: Cualquier modificación al programa Mensual de Distribución de leche Líquida autorizada, será bajo la responsabilidad de los Gerentes Estatales, Metropolitanos y de Programa de Abasto Social, debiendo enviar estos a la Dirección de Abasto social dentro del informe mensual la explicación de las causas de la misma.

Normas de Operación, apéndice 1; numeral 2 Programa de Abasto Social: 2.1 El área responsable de distribución definirá y generará en el sistema de Seguimiento de la Distribución (SISEDIST) los requerimientos mensuales de leche líquida con base en las necesidades de la Subgerencia del Padrón de Beneficiarios, misma que considerará el padrón de beneficiarios y promedio de retiros, así como las inauguraciones y conversiones de puntos de venta.

FUNDAMENTO LEGAL:

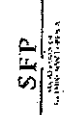
- Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de leche líquida. Apartado II Objetivos; Apartado VI Normas Generales; Normas de Operación, apéndice 1; numeral 2 Programa de Abasto Social.


 Beatriz Roguet Cruz
 Auditora


 José Antonio Ruffa Quijano
 Jefe del Departamento de Auditoría "A"


 César Martínez Franco
 Titular del Área de Auditoría Interna

D:21



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA "A"

DEVOLUCIÓN DE LECHE LIQUIDA POR PARTE DEL TRANSPORTE PROPIO

Número de Autoridad:	07/2017
Número de Observación:	2
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto por Auditar:	N/A
Monto por Recupera:	N/A
FE:spid:	HR

Área Auditada:	Dev. Gen'l	Gerencia Especial Valle de Tulcan												Ruta 4
		Distribución de Leche en Puntos de Venta												
Enero	344	17.2	Enero	1	0	Enero	2	158	Enero	3	0	Enero	4	20
Febrero	1454	72.7	Febrero	1	0	Febrero	2	258	Febrero	3	0	Febrero	4	0
Marzo	2008	100.4	Marzo	1	0	Marzo	2	818	Marzo	3	0	Marzo	4	0
Abril	1358	68.4	Abril	1	560	Abril	2	300	Abril	3	4	20	Abril	280
Mayo	2322	128.7	Mayo	1	0	Mayo	2	654	Mayo	3	0	Mayo	4	0
Junio	608	30.4	Junio	1	20	Junio	2	220	Junio	3	0	Junio	4	0
Julio	2476	123.8	Julio	1	684	Julio	2	40	Julio	3	0	Julio	4	0
Agosto	946	47.3	Agosto	1	0	Agosto	2	0	Agosto	3	226	Agosto	4	0
Septiembre	438	21.9	Septiembre	1	0	Septiembre	2	0	Septiembre	3	372	Septiembre	4	0
Octubre	1795	96.7	Octubre	1	0	Octubre	2	0	Octubre	3	256	Octubre	4	20
Noviembre	466	23.3	Noviembre	1	0	Noviembre	2	0	Noviembre	3	345	Noviembre	4	20
Diciembre	1976	98.8	Diciembre	1	340	Diciembre	2	234	Diciembre	3	503	Diciembre	4	0
Enero	9496	374.8	Enero	1	5340	Enero	2	50	Enero	3	128	Enero	4	20
Febrero	3872	193.6	Febrero	1	0	Febrero	2	0	Febrero	3	98	Febrero	4	280
Marzo	1203	62.4	Marzo	1	0	Marzo	2	0	Marzo	3	665	Marzo	4	0

Área Auditada:	Dev. Gen'l	Gerencia Especial Valle de Tulcan												Ruta 5
		Distribución de Leche en Puntos de Venta												
Enero	5	100	Enero	6	0	Enero	7	66	Enero	8	0	Enero	8	0
Febrero	5	1956	Febrero	6	20	Febrero	7	140	Febrero	8	0	Febrero	8	0
Marzo	5	380	Marzo	6	650	Marzo	7	360	Marzo	8	0	Marzo	8	0
Abril	5	238	Abril	6	0	Abril	7	150	Abril	8	0	Abril	8	0
Mayo	5	622	Mayo	6	512	Mayo	7	534	Mayo	8	0	Mayo	8	0
Junio	5	218	Junio	6	0	Junio	7	350	Junio	8	0	Junio	8	0
Julio	5	308	Julio	6	70	Julio	7	928	Julio	8	0	Julio	8	0
Agosto	5	0	Agosto	6	0	Agosto	7	120	Agosto	8	0	Agosto	8	0
Septiembre	5	0	Septiembre	6	54	Septiembre	7	10	Septiembre	8	0	Septiembre	8	0
Octubre	5	90	Octubre	6	0	Octubre	7	80	Octubre	8	0	Octubre	8	0
Noviembre	5	0	Noviembre	6	20	Noviembre	7	80	Noviembre	8	0	Noviembre	8	0
Diciembre	5	355	Diciembre	6	102	Diciembre	7	466	Diciembre	8	0	Diciembre	8	0
Enero	5	6	Enero	6	72	Enero	7	880	Enero	8	0	Enero	8	0
Febrero	5	2400	Febrero	6	28	Febrero	7	320	Febrero	8	745	Febrero	8	280
Marzo	5	20	Marzo	6	20	Marzo	7	142	Marzo	8	860	Marzo	8	0

Enero	9	344
Febrero	9	1454
Marzo	11	2008
Abril	7	1358
Mayo	23	2322
Junio	10	608
Julio	12	2476
Agosto	3	946
Septiembre	5	436
Octubre	8	1795
Noviembre	6	466
Diciembre	12	1976
Enero	20	6495
Febrero	12	3872
Marzo	8	1203
		15590
		11376
		27196

Handwritten signature and initials

SFP

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADÍSTICA Y FINANZAS PÚBLICAS



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA "A"

DEVOLUCIÓN DE LECHE LÍQUIDA POR PARTE DEL TRANSPORTE PROPIO

Número de Auditoría:	07/2017
Número de Observación:	2
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto Fiscalizado:	N/A
Monto por Aclarar:	N/A
Monto por Recuperar:	N/A
Riesgo:	MR

Area Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría:	Distribución de Leche en Puntos de V

ANEXO 1 y 2

Fecha	Folio	Tipo	Cant.	Unidad	Unidad	Fecha	Fecha	Propio	Control de Calidad	Litros	Cant. Litros	Destino	Fecha	Motivo de la Observación
05/01/2016	1148	Social	4	s/n	18203	05/01/2016	05/01/2016	PROPIO	Alejandro	20	1	Reproceso	06/01/2016	Error al surtir operador
10/01/2016	1152	Social	2	300988	17899	10/01/2016	10/01/2016	PROPIO	Martín	60	3	Drenado	11/01/2016	Falta de consumidores
15/01/2016	1166	Social	7	15106132	17649	15/01/2016	17/01/2016	PROPIO	Martín	5	0.3	Drenado	18/01/2016	Falta de consumidores
17/01/2016	1169	Social	7	15106105	17649	17/01/2016	19/01/2016	PROPIO	Martín	20	2	Reproceso	20/01/2016	Falta de consumidoras
18/01/2016	1168	Social	2	s/n	17899	18/01/2016	18/01/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	19/01/2016	Error al surtir operador
21/01/2016	1173	Social	7	s/n	17649	21/01/2016	22/01/2016	PROPIO	Martín	20	1	Reproceso	24/01/2016	Falta de consumidores
22/01/2016	1175	Social	2	118102	17899	22/01/2016	25/01/2016	PROPIO	Martín	48	2.4	Drenado	26/01/2016	Falta de consumidores
25/01/2016	1185	Social	2	118102	17899	25/01/2016	27/01/2016	PROPIO	Martín	30	1.5	Reproceso	28/01/2016	Falta de consumidores
25/01/2016	1180	Social	7	15014103	18231	25/01/2016	26/01/2016	PROPIO	Martín	20	1	Reproceso	27/01/2016	Falta de consumidores
27/01/2016	1185	Social	5	300901	17899	27/01/2016	29/01/2016	PROPIO	Martín	100	5	Reproceso	29/01/2016	Falta de consumidores

Fecha	Folio	Tipo	Cant.	Unidad	Unidad	Fecha	Fecha	Propio	Control de Calidad	Litros	Cant. Litros	Destino	Fecha	Motivo de la Observación
27/01/2016	1187	Social	2	1511810200	18041	27/01/2016	29/01/2016	Propio	Miguel Flores	22	1.1	Reproceso	01/02/2016	Inasistencia de Consumidores
29/01/2016	1189	Social	2	1511810200	17590	29/01/2016	01/02/2016	Propio	Miguel Flores	10	0.5	Reproceso	02/02/2016	Inasistencia de Consumidores
01/02/2016	1191	Social	2	1511810200	18204	01/02/2016	03/02/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Reproceso	04/02/2016	Inasistencia de Consumidores
03/02/2016	1193	Social	5	1530099900	18231	03/02/2016	05/02/2016	Propio	Miguel Flores	80	4	Drenado	07/02/2016	Inasistencia de Consumidores
07/02/2016	1196	Social	5	1530099900	18208	07/02/2016	10/02/2016	Propio	Miguel Flores	70	3.5	Reproceso	11/02/2016	Inasistencia de Consumidores
08/02/2016	1194	Social	5	1530100100	18231	08/02/2016	08/02/2016	Propio	Miguel Flores	80	4	Reproceso	11/02/2016	Error al surtir operador
10/02/2016	1197	Social	7	1511810400	18231	10/02/2016	11/02/2016	Propio	Miguel Flores	80	4	Reproceso	12/02/2016	Inasistencia de Consumidores
10/02/2016	1198	Social	2	1511810200	18204	10/02/2016	12/02/2016	Propio	Miguel Flores	26	1.3	Reproceso	14/02/2016	Inasistencia de Consumidores
10/02/2016	1199	Social	5	1530099900	18208	10/02/2016	12/02/2016	Propio	Miguel Flores	200	10	Reproceso	14/02/2016	Inasistencia de Consumidores
12/02/2016	1201	Social	2	1511810200	18204	12/02/2016	15/02/2016	Propio	Miguel Flores	42	2.1	Reproceso	16/02/2016	Inasistencia de Consumidores
12/02/2016	1202	Social	2	1500511000	18204	12/02/2016	15/02/2016	Propio	Miguel Flores	32	1.6	Reproceso	16/02/2016	Inasistencia de Consumidores
15/02/2016	1200	Social	2	1511810200	17649	15/02/2016	17/02/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Drenado	18/02/2016	Inasistencia de Consumidores
15/02/2016	1204	Social	5	1530099900	18231	15/02/2016	17/02/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	60	3	Drenado	18/02/2016	Inasistencia de Consumidores
15/02/2016	1204	Social	5	1530099900	18231	15/02/2016	17/02/2016	Propio	Miguel Flores	10	0.5	Reproceso	21/02/2016	Inasistencia de Consumidores
17/02/2016	1207	Social	2	1511810200	18204	17/02/2016	19/02/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Reproceso	21/02/2016	Inasistencia de Consumidores
17/02/2016	1808	Social	5	1530099900	18231	17/02/2016	19/02/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Reproceso	21/02/2016	Inasistencia de Consumidores
18/02/2016	1209	Social	7	1501410300	17902	18/02/2016	19/02/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Reproceso	21/02/2016	Inasistencia de Consumidores
23/02/2016	1214	Social	5	1510612400	18208	23/02/2016	23/02/2016	Propio	Miguel Flores	350	17.5	Reproceso	24/02/2016	No abrio por problemas personales
23/02/2016	1222	Social	5	1512310300	18203	23/02/2016	25/02/2016	Propio	Miguel Flores	15	0.8	Drenado	26/02/2016	Inasistencia de Consumidores
24/02/2016	1226	Social	2	1511810200	18204	24/02/2016	26/02/2016	Propio	Martha S	76	3.8	Drenado	28/02/2016	Inasistencia de Consumidores
24/02/2016	1228	Social	5	1530099900	17591	24/02/2016	26/02/2016	Propio	Martha S	140	7	Drenado	28/02/2016	Inasistencia de Consumidores
24/02/2016	1221	Social	7	1511810400	18231	24/02/2016	25/02/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Reproceso	26/02/2016	Inasistencia de Consumidores
25/02/2016	1220	Social	6	1504210200	17838	25/02/2016	25/02/2016	Propio	x	20	1	Reproceso	26/02/2016	Error al surtir operador

Handwritten signature or initials.

Handwritten text, possibly a date or reference number.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA "A"

DEVOLUCIÓN DE LECHE LÍQUIDA POR PARTE DEL TRANSPORTE PROPIO

Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría:	Distribución de Leche en Puntos de Venta

ANEXO 1 y 2

Número de Auditoría:	07/2017
Número de Observación:	2
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto Fiscalizado:	N/A
Monto por Aclarar:	N/A
Monto por Recuperar:	N/A
Riesgo:	MR

Fecha de Emisión	Folio	Tipo	Cantidad	Valor	Unidad No. Folio	Fecha de Emisión	Fecha de Devolución	Transporte	Centro de Costos	Cantidad	Valor	Destino	Fecha de Emisión	Detalle de Observación
27/02/2016	1231	Social	2	1500511000	17591	27/02/2016	29/02/2016	Propio	Miguel Flores	38	1.9	Drenado	01/03/2016	Inasistencia de Consumidores
27/02/2016	1232	Social	5	1530099900	17591	27/02/2016	29/02/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Drenado	01/03/2016	Inasistencia de Consumidores
29/02/2016	1236	Social	5	1530099900	18041	29/02/2016	02/03/2016	Propio	Miguel Flores	80	4	Reproceso	03/03/2016	Inasistencia de Consumidores
01/03/2016	1284	Social	6	15047103	18203	01/03/2016	01/03/2016	Propio	Miguel Flores	10	0.5	Reproceso	02/03/2016	Error al surtir
01/03/2016	1284	Social	7	1511810400	17838	01/03/2016	02/03/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Reproceso	03/03/2016	Inasistencia de Consumidores
02/03/2016	1240	Social	5	1530099900	18041	02/03/2016	04/03/2016	Propio	Miguel Flores	100	5	Drenado	06/03/2016	Inasistencia de Consumidores
08/03/2016	1252	Social	2	1511815000	17649	08/03/2016	10/03/2016	Propio	Miguel Flores	200	10	Reproceso	11/03/2016	Inasistencia de Consumidores
08/03/2016	1252	Social	2	1511815000	17649	08/03/2016	10/03/2016	Propio	Miguel Flores	60	3	Reproceso	11/03/2016	Inasistencia de Consumidores
08/03/2016	1253	Social	2	1530098800	17649	08/03/2016	10/03/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Reproceso	10/03/2016	Inasistencia de Consumidores
08/03/2016	1242	Social	7	1501410300	17838	08/03/2016	09/03/2016	Propio	Miguel Flores	80	4	Reproceso	10/03/2016	Inasistencia de Consumidores
08/03/2016	1243	Social	7	1501410300	17838	08/03/2016	09/03/2016	Propio	Miguel Flores	80	4	Reproceso	11/03/2016	Inasistencia de Consumidores
09/03/2016	1251	Social	6	1530097500	18203	09/03/2016	x	Propio	Miguel Flores	80	4	Reproceso	11/03/2016	Inasistencia de Consumidores
09/03/2016	1254	Social	7	1511810400	18231	09/03/2016	10/03/2016	Propio	Miguel Flores	60	3	Reproceso	11/03/2016	Inasistencia de Consumidores
09/03/2016	1255	Social	7	1501410300	18231	09/03/2016	10/03/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Reproceso	11/03/2016	Inasistencia de Consumidores
09/03/2016	1263	Social	5	1530099900	18231	09/03/2016	11/03/2016	Propio	Miguel Flores	100	5	Reproceso	13/03/2016	Inasistencia de Consumidores
10/03/2016	1268	Social	2	1530098800	17649	10/03/2016	13/03/2016	Propio	Miguel Flores	60	3	Reproceso	14/03/2016	Inasistencia de Consumidores
10/03/2016	1264	Social	7	1501410300	17838	10/03/2016	11/03/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Reproceso	13/03/2016	Inasistencia de Consumidores
15/03/2016	7	Social	2	1530098800	17591	15/03/2016	18/03/2016	Propio	Miguel Flores	60	3	Reproceso	18/03/2016	Inasistencia de Consumidores
15/03/2016	6	Social	5	1512310300	18041	15/03/2016	17/03/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Drenado	18/03/2016	Inasistencia de Consumidores
16/03/2016	8	Social	5	1530099900	18041	16/03/2016	18/03/2016	Propio	Martin Trujillo	60	3	Drenado	20/03/2016	Inasistencia de Consumidores
17/03/2016	9	Social	7	1501410300	17590	17/03/2016	18/03/2016	Propio	Martin Trujillo	20	1	Drenado	20/03/2016	Inasistencia de Consumidores
24/03/2016	16	Social	7	1505610500	17590	24/03/2016	27/03/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Drenado	28/03/2016	Inasistencia de Consumidores
23/03/2016	14	Social	6	1501411200	18203	23/03/2016	27/03/2016	Propio	Miguel Flores	380	19	Drenado	28/03/2016	Pido suspender la dotación
24/03/2016	10	Social	6	1501411200	18041	24/03/2016	24/03/2016	Propio	Martha ST	380	19	Reproceso	24/03/2016	Dotacion atrasada
27/03/2016	18	Social	7	1501410300	17838	27/03/2016	28/03/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Reproceso	29/03/2016	Inasistencia de Consumidores
29/03/2016	20	Social	7	1501410300	18230	29/03/2016	30/03/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Reproceso	31/03/2016	Inasistencia de Consumidores

Fecha de Emisión	Folio	Tipo	Cantidad	Valor	Unidad No. Folio	Fecha de Emisión	Fecha de Devolución	Transporte	Centro de Costos	Cantidad	Valor	Destino	Fecha de Emisión	Detalle de Observación
31/03/2016	23	Social	3	1508510300	18204	31/03/2016	01/04/2016	Propio	M T S	20	2.5	Reproceso	01/04/2016	Error al surtir
29/03/2016	24	Social	5	1512310300	18041	29/03/2016	31/03/2016	Propio	M T S	20	1	Drenado	01/04/2016	Inasistencia de Consumidores
30/03/2016	22	Social	7	1501410300	18230	30/03/2016	31/03/2016	Propio	M T S	50	2.5	Reproceso	01/04/2016	Inasistencia de Consumidores
31/03/2016	25	Social	7	1501410300	18230	31/03/2016	01/04/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	50	2.5	Drenado	03/04/2016	Inasistencia de Consumidores
04/04/2016	29	Social	5	1530099900	18230	04/04/2016	06/04/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	50	2.5	Drenado	07/04/2016	Inasistencia de Consumidores
06/04/2016	30	Social	5	1530099900	18230	06/04/2016	08/04/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Drenado	10/04/2016	Inasistencia de Consumidores
07/04/2016	32	Social	7	1501410300	18230	07/04/2016	08/04/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Drenado	10/04/2016	Inasistencia de Consumidores
12/04/2016	35	Social	4	1504511300	18204	12/04/2016	12/04/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	280	14	Reproceso	13/04/2016	Sin acceso por obra pública
15/04/2016	38	Social	1	1530096400	17902	15/04/2016	15/04/2016	Propio	Miguel Flores	560	28	Drenado	17/04/2016	Sin acceso por evento político
15/04/2016	44	Social	5	1530099900	18230	15/04/2016	18/04/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	48	2.4	Drenado	19/04/2016	Inasistencia de Consumidores

[Handwritten signatures and initials]

SFP

SECRETARÍA DE LA FOMENTO PÚBLICO



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA "A"

DEVOLUCIÓN DE LECHE LÍQUIDA POR PARTE DEL TRANSPORTE PROPIO

Número de Auditoría:	07/2017
Número de Observación:	2
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto Fiscalizado:	N/A
Monto por Aclarar:	N/A
Monto por Recuperar:	N/A
Riesgo:	MR

Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría:	Distribución de Leche en Puntos de V

ANEXO 1 y 2

17/04/2016	47	Social	7	1505610500	56105	17/04/2016	19/04/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Drenado	20/04/2016	Inasistencia de Consumidores
20/04/2016	51	Social	2	1500511000	17590	20/04/2016	22/04/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	100	5	Drenado	24/04/2016	Inasistencia de Consumidores
20/04/2016	52	Social	5	1530099900	18230	20/04/2016	22/04/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Drenado	24/04/2016	Inasistencia de Consumidores
26/04/2016	57	Social	5	1512310300	17590	26/04/2016	28/04/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Drenado	29/04/2016	Inasistencia de Consumidores
26/04/2016	56	Social	7	1505610500	18230	26/04/2016	28/04/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Drenado	29/04/2016	Inasistencia de Consumidores

Número de Observación	Folio	Categoría	Cantidad	Cuenta	Importe	Fecha de Emisión	Fecha de Pago	Modalidad	Responsable	Cantidad	Valor	Estado	Fecha de Observación	Observación
68	Social	6	1501411200	17839	03/05/2016	04/05/2016	Propio	Alejandro	80	4	Reproceso	05/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
69	Social	7	1501410300	17591	03/05/2016	04/05/2016	Propio	Alejandro	30	1.5	Reproceso	05/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
81	Social	5	1530099900	17590	04/05/2016	08/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	100	5	Drenado	08/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
72	Social	6	1501411200	17839	04/05/2016	05/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	46	2.3	Reproceso	06/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
84	Social	5	1512310300	18204	05/05/2016	08/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Drenado	09/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
79	Social	6	1501411200	17839	05/05/2016	06/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	46	2.3	Reproceso	08/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
82	Social	6	1501411200	18041	06/05/2016	08/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	70	3.5	Drenado	09/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
86	Social	2	1500511000	17838	06/05/2016	09/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	72	3.6	Drenado	10/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
92	Social	5	1512310300	18204	08/05/2016	10/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	60	3	Drenado	11/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
96	Social	5	1530099900	18204	09/05/2016	11/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	74	3.7	Drenado	12/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
98	Social	7	1511810400	18041	10/05/2016	11/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Reproceso	12/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
104	Social	2	1503210100	17683	10/05/2016	12/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	-100	5	Drenado	13/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
103	Social	2	1530098800	17838	10/05/2016	12/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	62	3.1	Drenado	13/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
106	Social	5	1512310300	18204	10/05/2016	12/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	68	3.4	Drenado	13/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
105	Social	7	1501410300	18041	12/05/2016	13/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	30	1.5	Reproceso	13/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
108	Social	5	1530099900	18204	11/05/2016	13/05/2016	Propio	Miguel Flores	44	2.2	Drenado	15/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
112	Social	2	1530098800	17902	12/05/2016	15/05/2016	Propio	Miguel Flores	38	1.9	Drenado	16/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
109	Social	7	1501410300	18041	12/05/2016	13/05/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Drenado	13/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
116	Social	5	1530099900	18204	13/05/2016	16/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	32	1.6	Drenado	17/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
118	Social	7	1501410300	18041	15/05/2016	16/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	10	0.5	Reproceso	17/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
117	Social	7	1511810400	18041	15/05/2016	16/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Reproceso	17/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
120	Social	7	1505610500	18041	15/05/2016	17/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	18/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
128	Social	2	1530098800	18231	17/05/2016	19/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	60	3	Drenado	20/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
125	Social	6	1504210400	17838	17/05/2016	19/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	28	1.4	Drenado	20/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
124	Social	7	1055610500	17490	17/05/2016	19/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Drenado	20/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
121	Social	6	1501411200	17839	17/05/2016	18/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	26	1.3	Reproceso	19/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
122	Social	7	1501410300	18931	17/05/2016	18/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	19/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
131	Social	5	1530099900	17902	18/05/2016	20/05/2016	Propio	Miguel Flores	60	3	Drenado	22/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
132	Social	6	1501411200	17838	18/05/2016	19/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	10	0.5	Reproceso	20/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
130	Social	7	1530098700	17653	20/05/2016	20/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	254	12.7	Reproceso	20/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
134	Social	5	1512310300	18204	19/05/2016	23/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	28	1.4	Drenado	23/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
133	Social	6	1501411200	18041	19/05/2016	20/05/2016	Propio	Miguel Flores	8	0.4	Drenado	22/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
135	Social	2	1530098800	17838	22/05/2016	24/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	60	3	Drenado	25/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
137	Social	5	1512310300	18041	22/05/2016	24/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	30	1.5	Drenado	25/05/2016	Inasistencia de Consumidores	
138	Social	2	1500511000	17838	23/05/2016	25/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	66	3.3	Drenado	26/05/2016	Inasistencia de Consumidores	

Handwritten signature and initials.

SFP

SISTEMA DE
AUDITORIA INTERNA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA "A"

DEVOLUCIÓN DE LECHE LÍQUIDA POR PARTE DEL TRANSPORTE PROPIO

Número de Auditoría:	07/2017
Número de Observación:	2
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto Fiscalizado:	N/A
Monto por Aclarar:	N/A
Monto por Recuperar:	N/A
Riesgo:	MR

Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría:	Distribución de Leche en Puntos de V

ANEXO 1 y 2

Fecha	Id	Tipo	Unidad	Código	Unidad	Fecha	Fecha	Tipo	Controlador	Unidad	Unidad	Fecha	Descripción	
23/05/2016	135	Social	6	1501411200	17839	23/05/2016	24/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	25/05/2016	Inasistencia de Consumidores
24/05/2016	142	Social	2	1530098800	17838	24/05/2016	26/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	90	4.5	Drenado	27/05/2016	Inasistencia de Consumidores
25/05/2016	145	Social	2	1500511000	17838	25/05/2016	27/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Drenado	29/05/2016	Inasistencia de Consumidores
26/05/2016	150	Social	2	1530098800	17838	26/05/2016	29/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	26	1.3	Drenado	30/05/2016	Inasistencia de Consumidores
26/05/2016	153	Social	5	1512310300	18204	26/05/2016	30/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	84	4.2	Drenado	30/05/2016	Inasistencia de Consumidores
26/05/2016	148	Social	6	1501411200	17839	26/05/2016	27/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	36	1.8	Drenado	29/05/2016	Inasistencia de Consumidores
26/05/2016	146	Social	7	1501410300	18041	26/05/2016	27/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	30	1.5	Drenado	29/05/2016	Inasistencia de Consumidores
24/05/2016	139	Social	6	14112	18204	24/05/2016	25/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	46	2.3	Reproceso	26/05/2016	Inasistencia de Consumidores
24/05/2016	143	Social	7	15056105	18231	24/05/2016	26/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Drenado	27/05/2016	Inasistencia de Consumidores
25/05/2016	141	Social	6	15014112	17839	25/05/2016	26/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	38	1.9	Reproceso	27/05/2016	Inasistencia de Consumidores
25/05/2016	140	Social	6	300975	17839	25/05/2016	26/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Reproceso	27/05/2016	Inasistencia de Consumidores
27/05/2016	154	Social	2	1500511000	17838	27/05/2016	30/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Drenado	31/05/2016	Inasistencia de Consumidores
27/05/2016	155	Social	5	1530098900	18204	27/05/2016	30/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	22	1.1	Drenado	31/05/2016	Inasistencia de Consumidores
29/05/2016	156	Social	6	1501411200	17839	29/05/2016	30/05/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	18	0.9	Reproceso	31/05/2016	Inasistencia de Consumidores

Fecha	Id	Tipo	Unidad	Código	Unidad	Fecha	Fecha	Tipo	Controlador	Unidad	Unidad	Fecha	Descripción	
30/05/2016	159	Social	2	15005110	18203	30/05/2016	31/05/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	72	3.6	Drenado	02/06/2016	Falta de consumidores
29/05/2016	157	Social	2	300988	17838	29/05/2016	31/05/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	60	3	Drenado	01/06/2016	Falta de consumidores
29/05/2016	158	Social	5	15123103	18204	29/05/2016	31/05/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	8	0.4	Drenado	01/06/2016	Falta de consumidores
01/06/2016	161	Social	5	300901	17590	01/06/2016	02/06/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	120	6	Drenado	03/06/2016	Falta de consumidores
01/06/2016	160	Social	7	15118104	18231	01/06/2016	02/06/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	100	5	Reproceso	03/06/2016	Falta de consumidores
01/06/2016	168	Social	2	15005110	18203	01/06/2016	03/06/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	16	0.8	Drenado	05/06/2016	Falta de consumidores
01/06/2016	169	Social	5	300999	17590	01/06/2016	03/06/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	70	3.5	Drenado	05/06/2016	Falta de consumidores
02/06/2016	170	Social	7	15106119	17591	02/06/2016	03/06/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	05/06/2016	Falta de consumidores
05/06/2016	173	Social	5	15123103	17590	05/06/2016	07/06/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Drenado	08/06/2016	Falta de consumidores
12/06/2016	176	Social	2	300988	18203	12/06/2016	14/06/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	52	2.6	Drenado	15/06/2016	Falta de consumidores
15/06/2016	178	Social	7	15014303	17590	16/06/2016	17/06/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	10	0.5	Drenado	19/06/2016	Falta de consumidores
26/06/2016	192	Social	1	s/n	18041	26/06/2016	26/06/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	27/06/2016	Error al surtir operador
26/06/2016	196	Social	7	15056105	17490	26/06/2016	28/06/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Drenado	29/06/2016	Falta de consumidores
29/06/2016	197	Social	2	s/n	18203	29/06/2016	29/06/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	30/06/2016	Error al surtir operador

Fecha	Id	Tipo	Unidad	Código	Unidad	Fecha	Fecha	Tipo	Controlador	Unidad	Unidad	Fecha	Descripción	
29/06/2016	200	Social	5	1530090100	17549	29/06/2016	30/06/2016	Propio	Alejandro	100	5	Reproceso	03/07/2016	Inasistencia de Consumidores
06/07/2016	201	Social	1	s/n	17590	06/07/2016	06/07/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	220	11	Reproceso	07/07/2016	Error al surtir operador
08/07/2016	203	Social	5	1530090100	17902	08/07/2016	10/07/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	14	0.7	Drenado	11/07/2016	Inasistencia de Consumidores
10/07/2016	204	Social	3	1609310200	18203	10/07/2016	12/07/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	100	5	Drenado	13/07/2016	Inasistencia de Consumidores
12/07/2016	205	Social	5	1530090100	17902	12/07/2016	13/07/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	80	3	Reproceso	14/07/2016	Inasistencia de Consumidores
12/07/2016	208	Social	7	1505610500	18230	12/07/2016	14/07/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Drenado	15/07/2016	Inasistencia de Consumidores

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'H'.

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA "A"

DEVOLUCIÓN DE LECHE LÍQUIDA POR PARTE DEL TRANSPORTE PROPIO

Número de Auditoría:	07/2017
Número de Observación	2
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto Fiscalizado:	N/A
Monto por Aclarar:	N/A
Monto por Recuperar:	N/A
Riesgo:	MR

ANEXO 1 y 2

Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría:	Distribución de Leche en Puntos de V

Fecha	Código	Categoría	Subcategoría	Cantidad	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Valor	Cantidad	Reproceso	Fecha	Observación	
13/07/2016	207	Social	7	1501410300	18230	13/07/2016	14/07/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	28	1.4	Reproceso	15/07/2016	Inasistencia de Consumidores
13/07/2016	209	Social	5	1530090100	17902	13/07/2016	14/07/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Reproceso	15/07/2016	Inasistencia de Consumidores
14/07/2016	212	Social	6	1501411200	17649	14/07/2016	15/07/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Reproceso	17/07/2016	Inasistencia de Consumidores
14/07/2016	213	Social	7	1505610500	18230	14/07/2016	17/07/2016	Propio	Miguel Flores	60	3	Reproceso	18/07/2016	Inasistencia de Consumidores
14/07/2016	216	Social	5	1512310900	17902	14/07/2016	17/07/2016	Propio	Miguel Flores	70	3.5	Drenado	18/07/2016	Inasistencia de Consumidores
15/07/2016	218	Social	3	1500110800	18203	15/07/2016	18/07/2016	Propio	Miguel Flores	120	6	Drenado	19/07/2016	Potación duplicada
15/07/2016	214	Social	5	1530090100	17902	15/07/2016	17/07/2016	Propio	Miguel Flores	24	1.2	Drenado	18/02/2016	Inasistencia de Consumidores
17/07/2016	220	Social	6	1501411200	17649	17/07/2016	18/07/2016	Propio	Miguel Flores	14	0.7	Reproceso	19/07/2016	Inasistencia de Consumidores
17/07/2016	225	Social	7	1505610500	18230	17/07/2016	19/07/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Reproceso	20/07/2016	Inasistencia de Consumidores
18/07/2016	227	Social	1	15300974	17590	18/07/2016	19/07/2016	Propio	Miguel Flores	274	13.7	Reproceso	20/07/2016	Inasistencia de Consumidores
19/07/2016	235	Social	1	309974	17490	19/07/2016	21/07/2016	Propio	Miguel Flores	340	17	Reproceso	21/07/2016	Redistribución nueva lechería
19/07/2016	233	Social	6	14112	17649	19/07/2016	20/07/2016	Propio	Miguel Flores	16	0.8	Reproceso	21/07/2016	Inasistencia de Consumidores
19/07/2016	237	Social	2	15700288	18041	19/07/2016	21/07/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Drenado	22/07/2016	Inasistencia de Consumidores
19/07/2016	232	Social	7	15118104	17838	19/07/2016	20/07/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Reproceso	21/07/2016	Inasistencia de Consumidores
20/07/2016	239	Social	3	1500110800	18203	20/07/2016	22/07/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Drenado	24/07/2016	Inasistencia de Consumidores
21/07/2016	240	Social	7	1511810400	18231	21/07/2016	22/07/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Drenado	24/07/2016	Inasistencia de Consumidores
24/07/2016	246	Social	3	1609310200	18203	24/07/2016	26/07/2016	Propio	Miguel Flores	28	1.4	Reproceso	27/07/2016	Inasistencia de Consumidores
24/07/2016	247	Social	7	1505610500	18230	24/07/2016	26/07/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Reproceso	27/07/2016	Inasistencia de Consumidores
26/07/2016	258	Social	3	1609310200	18203	26/07/2016	28/07/2016	Propio	Miguel Flores	28	1.4	Reproceso	29/07/2016	Inasistencia de Consumidores
26/07/2016	255	Social	7	1505610500	18230	26/07/2016	28/07/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Reproceso	29/07/2016	Inasistencia de Consumidores
26/07/2016	249	Social	7	1511810400	17902	26/07/2016	27/07/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Reproceso	28/07/2016	Inasistencia de Consumidores
27/07/2016	250	Social	7	1501410300	17902	27/07/2016	27/07/2016	Propio	Miguel Flores	300	15	Reproceso	28/07/2016	Sin acceso por feria
28/07/2016	256	Social	7	1501410300	18230	28/07/2016	28/07/2016	Propio	Miguel Flores	300	15	Reproceso	29/07/2016	Sin acceso por feria
28/07/2016	260	Social	7	1510611700	18231	28/07/2016	29/07/2016	Propio	Miguel Flores	40	2	Reproceso	31/07/2016	Inasistencia de Consumidores

Fecha	Código	Categoría	Subcategoría	Cantidad	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Valor	Cantidad	Reproceso	Fecha	Observación	
02/08/2016	265	Social	3	16093102	17902	02/08/2016	04/08/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	62	3.1	Reproceso	05/08/2016	Falta de consumidores
07/08/2016	267	Social	7	118104	18230	07/08/2016	08/08/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	80	4	Reproceso	09/08/2016	Falta de consumidores
09/08/2016	273	Social	3	16093102	18041	09/08/2016	11/08/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	86	4.3	Reproceso	12/08/2016	Falta de consumidores
09/08/2016	272	Social	7	56105	18231	09/08/2016	11/08/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	40	2	Reproceso	12/08/2016	Falta de consumidores
14/08/2016	276	Social	3	16093102	18041	14/08/2016	16/08/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	18	0.9	Drenado	17/08/2016	Falta de consumidores
25/08/2016	282	Social	3	16093102	17902	23/08/2016	25/08/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	60	3	Reproceso	25/08/2016	Falta de consumidores

Fecha	Código	Categoría	Subcategoría	Cantidad	Valor	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Valor	Cantidad	Reproceso	Fecha	Observación	
30/08/2016	287	Social	3	16093102	18204	30/08/2016	01/09/2016	PROPIO	Alejandro	36	1.8	Drenado	02/09/2016	Falta de consumidores
01/09/2016	289	Social	3	s/n	18204	01/09/2016	01/09/2016	PROPIO	Alejandro	10	0.5	Reproceso	02/09/2016	Error al surtir operador
01/09/2016	291	Social	3	16093102	18041	01/09/2016	04/09/2016	PROPIO	Alejandro	36	1.8	Drenado	05/09/2016	Falta de consumidores
06/09/2016	297	Social	3	16093102	18203	06/09/2016	08/09/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	98	4.9	Drenado	09/09/2016	Falta de consumidores

[Handwritten signatures and notes]

SFP



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA "A"

DEVOLUCIÓN DE LECHE LÍQUIDA POR PARTE DEL TRANSPORTE PROPIO

Número de Auditoría:	07/2017
Número de Observación:	2
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto Fiscalizado:	N/A
Monto por Aclarar:	N/A
Monto por Recuperar:	N/A
Riesgo:	MR

Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría:	Distribución de Leche en Puntos de V

ANEXO 1 y 2

07/09/2016	295	Social	6	15014117	17838	07/09/2016	08/09/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	20	1	Reproceso	09/09/2016	Falta de consumidores
08/09/2016	296	Social	6	s/n	17838	08/09/2016	08/09/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	20	1	Reproceso	09/09/2016	Error al surtir operador
11/09/2016	300	Social	3	16093102	18041	11/09/2016	13/09/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	20	1	Drenado	14/09/2016	Falta de consumidores
22/09/2016	306	Social	3	16093102	18041	22/09/2016	25/09/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	46	2.3	Drenado	26/09/2016	Falta de consumidores
25/09/2016	309	Social	3	16093102	18204	25/09/2016	27/09/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	22	1.1	Reproceso	28/09/2016	Falta de consumidores
27/09/2016	313	Social	3	16093102	18204	27/09/2016	29/09/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	104	5.2	Reproceso	30/09/2016	Falta de consumidores
27/09/2016	314	Social	6	15042104	17298	27/09/2016	29/09/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	14	0.7	Reproceso	30/09/2016	Falta de consumidores
28/09/2016	312	Social	7	15014103	17902	28/09/2016	29/09/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	10	0.5	Reproceso	30/09/2016	Falta de consumidores

Fecha	Punto	Uso	Consumidores	Existencia	Recepción	Recepción	Propio	Responsable	Total Litros	Características	Recurso	Fecha de Análisis	Motivo de Observación	
02/10/2016	315	Social	7	15106132	17838	02/10/2016	02/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	350	17.5	Reproceso	03/10/2016	Por reapertura (Padron solicitado para venta 03/10/2016, en Lechería la cartulina decía para venta 03/10/2016)
02/10/2016	316	Frisia	7	15106132	17838	02/10/2016	02/10/2016	x	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	03/10/2016	Por reapertura padron solicitado dotación social para venta 03/10/16
03/10/2016	317	Social	3	16093102	18204	03/10/2016	03/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	12	6	Drenado	05/10/2016	Falta de consumidores
05/10/2016	319	Social	3	16093102	18041	05/10/2016	06/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	80	4	Drenado	07/10/2016	Inasistencia consumidores
06/10/2016	324	Social	3	16093102	17902	06/10/2016	09/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	18	1	Drenado	10/10/2016	Sin motivo
06/10/2016	322	Frisia	7	15106132	17838	06/10/2016	07/10/2016	Propio	Miguel Flores	20	1	Drenado	09/10/2016	Falta de consumidores
07/10/2016	326	Social	3	15001108	18204	07/10/2016	11/10/2016	Rentado	Alma Jessica Garduño	20	1	Drenado	11/10/2016	Inasistencia consumidores
10/09/2016	329	Social	3	15001108	18204	10/09/2016	12/09/2016	Rentado	Alma Jessica Garduño	4	1	Reproceso	13/10/2016	Falta de consumidores
07/09/2016	323	Frisia	7	15106132	17838	07/09/2016	09/09/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Drenado	10/10/2016	Falta de consumidores
09/10/2016	327	Social	3	16093102	18204	09/10/2016	11/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	34	3	Drenado	12/10/2016	Falta de consumidores
10/10/2016	329	Social	3	15001108	18204	10/10/2016	12/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	4	1	Reproceso	13/10/2016	Falta de consumidores
11/10/2016	332	Social	3	16093102	18041	11/10/2016	13/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	88	4.4	Drenado	14/10/2016	Falta de consumidores
13/10/2016	336	Social	3	16093102	18204	13/10/2016	16/10/2016	Propio	Miguel Flores	38	2	Drenado	17/10/2016	Falta de consumidores
14/10/2016	338	Social	3	15001108	18041	14/10/2016	17/10/2016	Propio	Miguel Flores	16	1	Reproceso	18/10/2016	Falta de consumidores
16/10/2016	341	Social	3	16093102	18204	16/10/2016	18/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	92	4.6	Drenado	19/10/2016	Falta de consumidores
17/10/2016	343	Social	3	15001108	18204	17/10/2016	19/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	20/10/2016	Falta de consumidores
17/10/2016	340	Social	7	15014103	18230	17/10/2016	17/10/2016	Propio	Miguel Flores	340	17	Reproceso	18/10/2016	Obstrucción de Peregrinos
17/10/2016	339	Frisia	7	15014103	18230	17/10/2016	17/10/2016	Propio	Miguel Flores	60	3	Reproceso	18/10/2016	Obstrucción de Peregrinos
18/10/2016	347	Social	3	16093102	18204	18/10/2016	20/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	72	3.6	Reproceso	21/10/2016	Falta de consumidores
18/10/2016	346	Social	7	15056105	18230	18/10/2016	20/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	60	3	Reproceso	21/10/2016	Falta de consumidores
18/10/2016	346	Social	7	15056105	18230	18/10/2016	20/10/2016	Propio	Miguel Flores	30	1	Drenado	23/10/2016	Falta de consumidores
19/10/2016	349	Social	3	13001108	18204	19/10/2016	21/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Drenado	25/10/2016	Falta de consumidores
21/10/2016	351	Social	3	15001108	18204	21/10/2016	24/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Drenado	25/10/2016	Falta de consumidores
23/10/2016	353	Social	3	16093102	18204	23/10/2016	25/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	20/10/2016	Falta de consumidores
23/10/2016	350	Social	7	15014103	18041	23/10/2016	24/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	40	2	Reproceso	25/10/2016	Falta de consumidores
24/10/2016	357	Social	3	15001108	18204	24/10/2016	26/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	27/10/2016	Falta de consumidores
25/10/2016	361	Social	3	16093102	18204	25/10/2016	27/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	122	6.1	Reproceso	28/10/2016	Falta de consumidores
25/10/2016	359	Social	7	15056105	18230	25/10/2016	27/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	28/10/2016	Falta de consumidores

[Handwritten signature and initials]

SFP

SECRETARÍA DE
FISCALÍA PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA "A"

DEVOLUCIÓN DE LECHE LÍQUIDA POR PARTE DEL TRANSPORTE PROPIO

Número de Auditoría:	07/2017
Número de Observación:	2
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto Fiscalizado:	N/A
Monto por Aclarar:	N/A
Monto por Recuperar:	N/A
Riesgo:	MR

Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría:	Distribución de Leche en Puntos de V

ANEXO 1 y 2

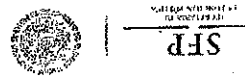
25/10/2016	354	Social	4	15001003	17990	25/10/2016	25/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	26/10/2016	Por error al surtir
27/10/2016	371	Social	3	15093102	18204	27/10/2016	30/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	26	X	Drenado	31/10/2016	Falta de consumidores
27/10/2016	363	Social	5	15106124	17913	27/10/2016	28/10/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	90	4.5	Reproceso	28/10/2016	Inasistencia consumidores

Fecha	Diario	Uso	Turno	Código	Monto	Fecha de Emisión	Fecha de Devolución	Transporte	Controlador	Litros	Requisitos	Destino	Fecha de Devolución	Motivo de la Devolución
06/11/2016	374	Social	3	1609310200	18204	06/11/2016	08/11/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	22	1.1	Drenado	09/11/2016	Inasistencia de Consumidores
08/11/2016	377	Social	7	1505610500	18203	08/11/2016	10/11/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Drenado	11/11/2016	Inasistencia de Consumidores
08/11/2016	376	Social	7	1500993500	18209	08/11/2016	09/11/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	60	3	Reproceso	10/11/2016	Inasistencia de Consumidores
10/11/2016	381	Social	3	1609310200	17902	10/11/2016	11/11/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	68	3.4	Drenado	11/11/2016	Inasistencia de Consumidores
10/11/2016	383	Social	3	1609310200	17649	10/11/2016	13/11/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	30	1.5	Drenado	11/11/2016	Inasistencia de Consumidores
13/11/2016	384	Social	3	1509310200	17838	13/11/2016	15/11/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	96	4.8	Reproceso	16/11/2016	Inasistencia de Consumidores
15/11/2016	387	Social	3	1509310200	17902	15/11/2016	17/11/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	82	4.1	Reproceso	18/11/2016	Inasistencia de Consumidores
17/11/2016	386	Social	4	S/N	18203	17/11/2016	17/11/2016	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	18/11/2016	Error al surtir
21/11/2016	390	Social	6	1504810200	18041	21/11/2016	23/11/2016	Propio	Jose Miguel Flores	20	1	Reproceso	24/11/2016	Inasistencia de Consumidores
27/11/2016	393	Social	3	1609310200	17649	27/11/2016	29/11/2016	Propio	X	48	2.4	Drenado	30/11/2016	Inasistencia de Consumidores

Fecha	Diario	Uso	Turno	Código	Monto	Fecha de Emisión	Fecha de Devolución	Transporte	Controlador	Litros	Requisitos	Destino	Fecha de Devolución	Motivo de la Devolución
29/11/2016	399	Social	3	16093102	17902	29/11/2016	01/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	62	3.1	Drenado	02/12/2016	Sin motivo
01/12/2016	405	Social	3	16093102	17902	01/12/2016	02/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	18	0.9	Drenado	05/12/2016	Falta de consumidores
02/12/2016	406	Social	2	15005110	17838	02/12/2016	05/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	40	2	Drenado	06/12/2016	Falta de consumidores
04/12/2016	410	Social	3	16093102	17902	04/12/2016	05/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	70	3.5	Drenado	06/12/2016	Falta de consumidores
04/12/2016	407	Social	7	15014103	18231	04/12/2016	05/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	10	0.5	Reproceso	06/12/2016	Falta de consumidores
06/12/2016	411	Social	1	300952	18230	06/12/2016	06/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	80	4	Reproceso	07/12/2016	Error al surtir operador
06/12/2016	420	Social	3	16093102	17902	06/12/2016	08/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	106	5.3	Drenado	09/12/2016	Falta de consumidores
07/12/2016	419	Social	7	15014103	18231	07/12/2016	08/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	09/12/2016	Falta de consumidores
07/12/2016	424	Social	2	15005110	17838	07/12/2016	09/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	40	2	Drenado	11/12/2016	Falta de consumidores
09/12/2016	425	Social	2	15005110	17838	09/12/2016	12/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	16	0.8	Reproceso	13/12/2016	Falta de consumidores
12/12/2016	434	Social	6	1530970	18041	12/12/2016	14/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	102	5.1	Reproceso	15/12/2016	Falta de consumidores
12/12/2016	427	Social	7	15014103	18231	12/12/2016	13/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	14/12/2016	Sin motivo
13/12/2016	444	Social	3	16093102	17902	13/12/2016	15/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	60	3	Drenado	16/12/2016	Falta de consumidores
14/12/2016	449	Social	2	15005110	17838	14/12/2016	16/12/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	88	4.4	Drenado	18/12/2016	Falta de consumidores
14/12/2016	445	Social	5	15800901	18204	14/12/2016	15/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	60	3	Reproceso	16/12/2016	Falta de consumidores
14/12/2016	433	Social	7	s/n	17590	14/12/2016	14/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	40	2	Reproceso	15/12/2016	Error al surtir operador
16/12/2016	448	Social	2	s/n	17838	16/12/2016	16/12/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	40	2	Reproceso	18/12/2016	Error al surtir operador
18/12/2016	466	Social	3	16093102	17902	18/12/2016	20/12/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	146	7.3	Reproceso	21/12/2016	Falta de consumidores
18/12/2016	456	Social	7	15005111	17590	18/12/2016	19/12/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	145	7.3	Reproceso	20/12/2016	Falta de consumidores
18/12/2016	457	Social	7	15118104	17590	18/12/2016	19/12/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	60	3	Reproceso	20/12/2016	Falta de consumidores
19/12/2016	459	Social	1	15040104	18203	19/12/2016	19/12/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	260	13	Reproceso	20/12/2016	Falta de consumidores

[Handwritten signature and initials]

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 AREA DE AUDITORIA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA "A"



DEVOLUCION DE LECHE LÍQUIDA POR PARTE DEL TRANSPORTE PROPIO

Número de Auditoría:	07/2017
Número de Observación:	2
Monto Fiscalizado:	N/A
Monto por Aclarar:	N/A
Monto por Recuperar:	N/A
Riesgo:	MIR

Area Audited: Gerencia Estatal Valle de Toluca
 Auditor: Distribución de Leche en Puntos de V

19/12/2016	467	Social	5	1590901	18204	19/12/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	40	2	Reproceso	Falta de consumidores
19/12/2016	464	Social	7	1500511	18231	19/12/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	17	0.6	Reproceso	Falta de consumidores
19/12/2016	478	Social	3	16093102	17902	20/12/2016	PROPIO	José Miguel Flores A	44	2.2	Reproceso	Falta de consumidores
20/12/2016	477	Social	7	15118104	18230	21/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	60	3	Drenado	Falta de consumidores
22/12/2016	482	Social	5	1530901	18230	22/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Drenado	Falta de consumidores
23/12/2016	486	Social	5	1538901	18230	23/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Drenado	Falta de consumidores
23/12/2016	487	Social	5	15108124	18230	23/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Drenado	Falta de consumidores
23/12/2016	493	Social	7	15118104	18231	26/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	40	2	Reproceso	Falta de consumidores
27/12/2016	499	Social	7	15118104	18231	26/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	40	2	Reproceso	Falta de consumidores
28/12/2016	508	Social	7	15108119	18231	28/12/2016	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	Falta de consumidores

02/01/2017	513	Social	7	15118104	18231	29/12/2016	PROPIO	Alejandro	40	2	Reproceso	Falta de consumidores
04/01/2017	512	Social	1	15021102	18231	04/01/2017	PROPIO	Alejandro	500	45	Reproceso	No acceso por Manifestación
04/01/2017	549	Social	1	15107101	18231	04/01/2017	PROPIO	Alejandro	910	45.5	Reproceso	No acceso por Manifestación
04/01/2017	551	Social	1	300946	18231	04/01/2017	PROPIO	Alejandro	280	14	Reproceso	No acceso por Manifestación
04/01/2017	555	Social	1	300964	18231	04/01/2017	PROPIO	Alejandro	470	23.5	Reproceso	No acceso por Manifestación
04/01/2017	557	Social	1	300905	18231	04/01/2017	PROPIO	Alejandro	740	37	Reproceso	No acceso por Manifestación
04/01/2017	559	Social	1	300968	18231	04/01/2017	PROPIO	Alejandro	660	33	Reproceso	No acceso por Manifestación
04/01/2017	560	Social	1	300974	18231	04/01/2017	PROPIO	Alejandro	1340	67	Reproceso	No acceso por Manifestación
08/01/2017	583	Social	4	S/N	17902	08/01/2017	PROPIO	Alejandro	64	1	Reproceso	Falta de consumidores
08/01/2017	584	Social	3	16093102	17838	08/01/2017	PROPIO	Alejandro	20	1	Reproceso	Falta de consumidores
10/01/2017	591	Social	3	16093102	17838	10/01/2017	PROPIO	Alejandro	10	0.5	Reproceso	Falta de consumidores
12/01/2017	590	Social	3	S/N	17838	12/01/2017	PROPIO	Erka/Martin	48	2	Reproceso	Error al surtir operador
13/01/2017	598	Social	2	S/N	18203	13/01/2017	PROPIO	Erka/Martin	48	2.4	Reproceso	Falta de consumidores
13/01/2017	617	Social	3	16093102	17838	13/01/2017	PROPIO	Alejandro/Elka	50	2.5	Reproceso	Falta de consumidores
13/01/2017	605	Social	7	15108132	17838	13/01/2017	PROPIO	Alejandro/Elka	56	2.8	Reproceso	Falta de consumidores
13/01/2017	613	Social	7	15108132	17838	13/01/2017	PROPIO	Alejandro/Elka	20	1	Reproceso	Falta de consumidores
13/01/2017	614	Social	7	15014103	17839	13/01/2017	PROPIO	Alejandro/Elka	20	0.5	Reproceso	Falta de consumidores
17/01/2017	615	Social	2	118111	18203	17/01/2017	PROPIO	Alejandro	76	2	Reproceso	Falta de consumidores
17/01/2017	630	Social	6	S4104	18204	17/01/2017	PROPIO	Alejandro	40	4.6	Reproceso	Falta de consumidores
17/01/2017	622	Social	7	108118	17590	17/01/2017	PROPIO	Alejandro	96	4.6	Reproceso	Falta de consumidores
19/01/2017	621	Social	1	300809	17590	19/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	40	2	Drenado	Error al surtir operador
19/01/2017	636	Social	7	15108132	17590	19/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	Falta de consumidores
19/01/2017	637	Social	7	15118104	17590	19/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	10	0.5	Reproceso	Falta de consumidores
19/01/2017	638	Social	7	15031303	17590	19/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	Falta de consumidores
20/01/2017	729	Social	6	15014112	18041	20/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	34	1.7	Reproceso	Falta de consumidores
20/01/2017	727	Social	7	5111	18230	20/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	88	4.4	Drenado	Falta de consumidores
20/01/2017	641	Social	7	15005111	17590	20/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	12	0.6	Drenado	Falta de consumidores
22/01/2017	649	Social	7	15014103	18204	22/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	Falta de consumidores

D-21
 4
 2



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA "A"

DEVOLUCIÓN DE LECHE LÍQUIDA POR PARTE DEL TRANSPORTE PROPIO

Número de Auditoría:	07/2017
Número de Observación:	2
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto Fiscalizado:	N/A
Monto por Aclarar:	N/A
Monto por Recuperar:	N/A
Riesgo:	MR

Area Auditada:	Garancia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría:	Distribución de Leche en Puntos de V

ANEXO 1 y 2

Fecha	Cantidad	Categoría	Valor	Valor	Fecha	Fecha	Procedimiento	Responsable	Valor	Valor	Procedimiento	Fecha	Motivo de la Observación	
23/01/2017	647	Social	7	15005111	17590	23/01/2017	24/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	6	0.3	Reproceso	25/01/2017	Falta de consumidores
24/01/2017	655	Social	7	15014109	17590	24/01/2017	25/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	10	0.5	Reproceso	25/01/2017	Falta de consumidores
24/01/2017	659	Social	7	15005111	17590	24/01/2017	25/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	36	1.8	Reproceso	26/01/2017	Falta de consumidores
25/01/2017	670	Social	5	15082106	17591	25/01/2017	26/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	6	0.3	Drenado	27/01/2017	Falta de consumidores
25/01/2017	661	Social	7	15014109	17590	25/01/2017	26/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Drenado	27/01/2017	Falta de consumidores
25/01/2017	660	Social	7	15005111	17590	25/01/2017	26/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	28	0.9	Drenado	27/01/2017	Falta de consumidores
26/01/2017	659	Social	7	15014109	17590	26/01/2017	27/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	10	0.5	Reproceso	29/01/2017	Falta de consumidores
26/01/2017	668	Social	7	15106132	17590	26/01/2017	27/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	80	4	Reproceso	29/01/2017	Falta de consumidores
27/01/2017	676	Social	7	15005111	17590	27/01/2017	28/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	48	2.4	Reproceso	29/01/2017	Falta de consumidores
27/01/2017	675	Social	7	15014109	17590	27/01/2017	28/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	10	0.5	Reproceso	29/01/2017	Falta de consumidores
29/01/2017	680	Social	7	15014109	17649	29/01/2017	30/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	31/01/2017	Falta de consumidores
29/01/2017	678	Social	7	15005111	17649	29/01/2017	30/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	22	1.1	Reproceso	31/01/2017	Falta de consumidores

Fecha	Cantidad	Categoría	Valor	Valor	Fecha	Fecha	Procedimiento	Responsable	Valor	Valor	Procedimiento	Fecha	Motivo de la Observación	
31/01/2017	695	Social	3	16093102	18203	31/01/2017	02/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	18	0.9	Reproceso	03/02/2017	Falta de consumidores
30/01/2017	689	Social	7	15005111	17839	30/01/2017	31/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	10	0.5	Reproceso	01/02/2017	Falta de consumidores
29/01/2017	684	Social	3	16093102	17838	29/01/2017	31/01/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	40	2	Drenado	01/02/2017	Falta de consumidores
01/02/2017	692	Social	6	15014112	17591	01/02/2017	02/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	8	0.4	Reproceso	03/02/2017	No se pidió aumento de dotación
01/02/2017	693	Social	7	15005111	18231	01/02/2017	02/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	80	4	Reproceso	03/02/2017	Falta de consumidores
07/02/2017	701	Social	8	15118104	18231	07/02/2017	07/02/2017	PROPIO	s/n	280	14	Reproceso	07/02/2017	No quiso recibir el Concesionario
12/02/2017	704	Social	8	15106132	17591	12/02/2017	13/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	50	2.5	Reproceso	14/02/2017	Falta de consumidores
13/02/2017	705	Social	7	15005111	18230	13/02/2017	14/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	58	2.9	Reproceso	15/02/2017	Falta de consumidores
14/02/2017	709	Social	7	15005111	18204	14/02/2017	15/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	80	4	Reproceso	16/02/2017	Falta de consumidores
14/02/2017	708	Social	8	15106132	17590	14/02/2017	15/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	40	2	Reproceso	16/02/2017	Falta de consumidores
16/02/2017	717	Social	8	15106132	17591	16/02/2017	17/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	60	3	Reproceso	17/02/2017	Falta de consumidores
15/02/2017	714	Social	7	15005111	17591	15/02/2017	16/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	28	1.4	Reproceso	17/02/2017	Falta de consumidores
17/02/2017	721	Social	8	944	18231	17/02/2017	19/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	100	5	Reproceso	20/02/2017	Error al surtir operador
17/02/2017	720	Social	7	15005111	17591	17/02/2017	19/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	8	0.4	Reproceso	20/02/2017	Falta de consumidores
17/02/2017	718	Social	3	1006	18203	17/02/2017	17/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	19/02/2017	Error al surtir operador
19/02/2017	724	Social	7	15005111	18204	19/02/2017	20/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	16	0.8	Reproceso	21/02/2017	Falta de consumidores
19/02/2017	723	Social	8	15106124	17590	19/02/2017	20/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	76	3.8	Reproceso	21/02/2017	Falta de consumidores
21/02/2017	751	Social	7	15005111	18204	21/02/2017	22/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	40	2	Reproceso	23/02/2017	Falta de consumidores
21/02/2017	753	Social	8	15106132	18041	21/02/2017	22/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	40	2	Reproceso	23/02/2017	Falta de consumidores
21/02/2017	730	Social	4	15045113	17591	21/02/2017	21/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	260	13	Reproceso	22/02/2017	Por obras públicas
21/02/2017	731	Social	4	s/n	17591	21/02/2017	21/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	22/02/2017	Error al surtir operador
21/02/2017	734	Social	5	15082108	18230	21/02/2017	22/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	750	37.5	Reproceso	23/02/2017	Por descompostura en Unidad 17902
21/02/2017	732	Social	5	301000	18230	21/02/2017	22/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	1650	82.5	Reproceso	23/02/2017	Por descompostura en Unidad 17902
21/02/2017	740	Social	3	16099102	18203	21/02/2017	23/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	24/02/2017	Falta de consumidores
22/02/2017	739	Social	6	15014112	17649	22/02/2017	23/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	24/02/2017	Falta de consumidores
22/02/2017	737	Social	8	15106132	18231	22/02/2017	23/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	20	1	Reproceso	24/02/2017	Falta de consumidores
23/02/2017	742	Social	8	15106132	17591	23/02/2017	24/02/2017	PROPIO	Alma Yessica Garduño	80	4	Reproceso	26/02/2017	Falta de consumidores

Handwritten signature and date: 02/21



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
 DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA "A"

DEVOLUCIÓN DE LECHE LÍQUIDA POR PARTE DEL TRANSPORTE PROPIO

Número de Auditoría:	07/2017
Número de Observación:	2
Monto Fiscalizable:	N/A
Monto Fiscalizado:	N/A
Monto por Aclarar:	N/A
Monto por Recuperar:	N/A
Riesgo:	MR

Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría:	Distribución de Leche en Puntos de V

ANEXO 1 y 2

Fecha de Emisión	Código	Tipo	Cant.	Valor	Valor	Fecha de Emisión	Fecha de Emisión	Propio	Nombre de Cliente	Total Litros	Cant. Litros	Destino	Fecha de Emisión	Observación
01/03/2017	762	Social	7	15014105	18230	01/03/2017	03/02/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	30	1.5	Reproceso	03/03/2017	Inasistencia de Consumidores
02/03/2017	768	Social	3	16093102	18041	02/03/2017	05/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	36	1.8	Reproceso	05/03/2017	Inasistencia de Consumidores
05/03/2017	774	Social	3	16093102	18041	05/03/2017	07/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	30	1.5	Reproceso	08/03/2017	Inasistencia de Consumidores
05/03/2017	769	Social	7	15014103	17649	05/03/2017	06/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	10	0.5	Reproceso	07/03/2017	Inasistencia de Consumidores
07/03/2017	778	Social	3	1693102	18204	07/03/2017	09/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	42	2.1	Reproceso	10/03/2017	Inasistencia de Consumidores
07/03/2017	775	Social	7	15005111	18205	07/03/2017	08/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	28	1.4	Reproceso	09/03/2017	Inasistencia de Consumidores
08/03/2017	777	Social	8	15106124	18231	08/03/2017	09/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	100	5	Reproceso	10/03/2017	Inasistencia de Consumidores
08/03/2017	777	Social	8	15106124	18231	08/03/2017	09/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	50	2.5	Drenado	13/03/2017	Inasistencia de Consumidores
10/03/2017	782	Social	7	15005111	17591	10/03/2017	12/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	60	3	Reproceso	17/03/2017	Inasistencia de Consumidores
14/03/2017	787	Social	3	16093102	18041	14/03/2017	16/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	16/03/2017	Por error al sustir reproceso
15/03/2017	786	Social	5	S/N	17838	15/03/2017	15/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	38	1.9	Reproceso	21/03/2017	Inasistencia de Consumidores
17/03/2017	789	Social	3	15001108	16041	17/03/2017	20/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	60	5	Reproceso	23/03/2017	Inasistencia de Consumidores
20/03/2017	792	Social	3	15001108	18041	20/03/2017	22/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	70	3.5	Drenado	26/03/2017	Inasistencia de Consumidores
22/03/2017	796	Social	3	5001108	18041	22/03/2017	24/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	148	7.4	Drenado	28/03/2017	Inasistencia de Consumidores
24/03/2017	799	Social	3	15001108	18041	24/03/2017	27/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	140	7	Drenado	28/03/2017	Inasistencia de Consumidores
24/03/2017	800	Social	8	15106124	17591	24/03/2017	27/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	112	5.6	Reproceso	30/03/2017	Inasistencia de Consumidores
27/03/2017	802	Social	9	15001108	18041	27/03/2017	29/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	30	1.5	Reproceso	30/03/2017	Inasistencia de Consumidores
28/03/2017	801	Social	8	15106132	18204	28/03/2017	29/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	70	3.5	Reproceso	31/03/2017	Inasistencia de Consumidores
28/03/2017	804	Social	3	16093102	18041	28/03/2017	30/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	20	1	Reproceso	31/03/2017	Inasistencia de Consumidores
29/03/2017	805	Social	6	15014112	17902	29/03/2017	30/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	24	1.2	Reproceso	31/03/2017	Inasistencia de Consumidores
29/03/2017	803	Social	7	15005111	17849	29/03/2017	30/03/2017	Propio	Alma Jessica Garduño	90	4.5	Reproceso	31/03/2017	Inasistencia de Consumidores
29/03/2017	809	Social	8	X	18231	29/03/2017	31/03/2017	Reproceso	Alma Jessica Garduño					

[Handwritten signature]

D-8-1

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓrgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:07/2017
02
N/A
N/A
N/A
N/A
MRÁrea Auditada: Dirección de Abasto Social -Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 3

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN
13/12/2016	15300926	17	3	Inasistencia de consumidores
06/01/2016	1500510600	12	10	Inasistencia de consumidores
06/01/2016	1500510600	12	1	Inasistencia de consumidores
06/01/2016	1500510600	12	20	Inasistencia de consumidores
07/01/2016	1500510600	12	20	Inasistencia de consumidores
10/05/2016	1500510600	12	20	Inasistencia de consumidores
15/05/2016	1500510600	12	60	Inasistencia de consumidores
26/12/2016	1500510600	12		
01/12/2016	1501810600	15	28	Inasistencia de consumidores
01/12/2016	1501810600	15	30	Inasistencia de consumidores
06/12/2016	1501810600	15	30	Inasistencia de consumidores
12/12/2016	1501810600	15	20	Inasistencia de consumidores
14/12/2016	1501810600	15	40	Inasistencia de consumidores
08/03/2016	1504310200	17	60	Inasistencia de consumidores
15/08/2016	1504310200	17	40	Inasistencia de consumidores
12/12/2016	1504710600	18	40	Inasistencia de consumidores
03/01/2016	1505110300	18	68	Inasistencia de consumidores
01/02/2016	1505110300	18	30	Inasistencia de consumidores
01/02/2016	1505110300	18	8	Inasistencia de consumidores
01/02/2016	1505110300	18	120	Inasistencia de consumidores
01/02/2016	1505110300	18	24	Inasistencia de consumidores
17/02/2016	1505110300	18	68	Inasistencia de consumidores
01/03/2016	1505110300	18	20	Inasistencia de consumidores
07/03/2016	1505110300	18	60	Inasistencia de consumidores
08/03/2016	1505110300	18	22	Inasistencia de consumidores
14/03/2016	1505110300	18	20	Inasistencia de consumidores
01/12/2016	1505110300	18	80	Inasistencia de consumidores
12/12/2016	1505110300	18	80	Inasistencia de consumidores
14/12/2016	1505110300	18	60	Inasistencia de consumidores
19/12/2016	1505110300	18	16	Inasistencia de consumidores
26/12/2016	1505110300	18		
18/11/2016	1505111100	18	10	Por error al surtir
14/12/2016	1505111100	18	34	Inasistencia de consumidores
18/12/2016	1505111100	18	60	Inasistencia de consumidores
18/12/2016	1505111100	18	54	Inasistencia de consumidores
19/12/2016	1505111100	18	98	Inasistencia de consumidores
21/12/2016	1505111100	18	120	Inasistencia de consumidores
23/12/2016	1505111100	18	82	Inasistencia de consumidores
26/12/2016	1505111100	18		
03/10/2016	1505111500	18	80	Inasistencia de consumidores
10/10/2016	1505111500	18	62	Inasistencia de consumidores
17/10/2016	1505111500	18	24	Inasistencia de consumidores
02/11/2016	1505111500	18	20	Inasistencia de consumidores

2

4/10

12/17

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓrgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:07/2017
02
N/A
N/A
N/A
N/A
MRÁrea Auditada: Dirección de Abasto Social Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 3

Fecha	Código de Observación	Observaciones	Valor	Valor	Descripción
09/11/2016	1505111500		18	20	Inasistencia de consumidores
14/11/2016	1505111500		18	20	Inasistencia de consumidores
01/12/2016	1505111500		18	20	Inasistencia de consumidores
05/12/2016	1505111500		18	20	Inasistencia de consumidores
07/12/2016	1505111500		18	20	Inasistencia de consumidores
14/12/2016	1505111500		18	20	Inasistencia de consumidores
07/01/2016	1505410100		14	20	Inasistencia de consumidores
13/01/2016	1505410100		14	40	Inasistencia de consumidores
19/02/2016	1505410100		14	20	Inasistencia de consumidores
09/03/2016	1505410100		14	20	Inasistencia de consumidores
03/04/2016	1505410100		14	20	Inasistencia de consumidores
26/04/2016	1505410100		14	20	Inasistencia de consumidores
27/04/2016	1505410100		14	20	Inasistencia de consumidores
01/05/2016	1505410100		14	60	Inasistencia de consumidores
01/05/2016	1505410100		14	40	Inasistencia de consumidores
02/05/2016	1505410100		14	20	Inasistencia de consumidores
03/05/2016	1505410100		14	40	Inasistencia de consumidores
04/05/2016	1505410100		14	100	Inasistencia de consumidores
06/05/2016	1505410100		14	20	Inasistencia de consumidores
08/05/2016	1505410100		14	80	Inasistencia de consumidores
09/05/2016	1505410100		14	80	Inasistencia de consumidores
08/12/2016	1505410100		14	20	Inasistencia de consumidores
09/12/2016	1505410100		14	40	Inasistencia de consumidores
14/04/2016	1505410800		13	50	Inasistencia de consumidores
15/04/2016	1505410800		13	250	Inasistencia de consumidores
17/04/2016	1505410800		13	60	Inasistencia de consumidores
18/04/2016	1505410800		13	60	Inasistencia de consumidores
23/12/2016	1505410800		13	60	Inasistencia de consumidores
11/10/2016	1506310800		17	62	Inasistencia de consumidores
13/10/2016	1506310800		17	32	Inasistencia de consumidores
10/05/2016	1507210800		14	108	Inasistencia de consumidores
12/01/2016	1507310300		13	60	Inasistencia de consumidores
14/01/2016	1507310300		13	20	Inasistencia de consumidores
22/01/2016	1507310300		13	20	Inasistencia de consumidores
22/01/2016	1507310300		13	40	Inasistencia de consumidores
22/01/2016	1507310300		13	60	Inasistencia de consumidores
17/02/2016	1507310300		13	20	Inasistencia de consumidores
19/02/2016	1507310300		13	20	Inasistencia de consumidores
19/02/2016	1507310300		14	40	Inasistencia de consumidores
22/02/2016	1507310300		13	80	Inasistencia de consumidores
23/02/2016	1507310300		13	80	Inasistencia de consumidores
24/02/2016	1507310300		13	40	Inasistencia de consumidores

Handwritten signature and initials.

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓrgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:07/2017
02
N/A
N/A
N/A
N/A
MRÁrea Auditada: Dirección de Abasto Social Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 3

26/02/2016	1507310300	13	80	Inasistencia de consumidores
28/02/2016	1507310300	13	40	Inasistencia de consumidores
01/03/2016	1507310300	13	20	Inasistencia de consumidores
01/03/2016	1507310300	13	40	Inasistencia de consumidores
02/03/2016	1507310300	14	20	Inasistencia de consumidores
09/03/2016	1507310300	14	100	Inasistencia de consumidores
03/04/2016	1507310300	14	40	Inasistencia de consumidores
04/05/2016	1507310300	14	60	Inasistencia de consumidores
05/05/2016	1507310300	14	40	Inasistencia de consumidores
09/05/2016	1507310300	14	60	Inasistencia de consumidores
10/05/2016	1507310300	14	40	Inasistencia de consumidores
12/05/2016	1507310300	14	20	Inasistencia de consumidores
01/06/2016	1507310300	14	40	Inasistencia de consumidores
24/08/2016	1507310300	14	20	Inasistencia de consumidores
17/07/2016	1507310300	14	40	Inasistencia de consumidores
26/07/2016	1507310300	14	40	Inasistencia de consumidores
28/12/2016	1507310300	14	60	Inasistencia de consumidores
04/05/2016	1507810200	14	84	Inasistencia de consumidores
01/07/2016	1507810200	14	80	Inasistencia de consumidores
17/07/2016	1507810200	14	20	Inasistencia de consumidores
24/07/2016	1507810200	14	60	Inasistencia de consumidores
14/12/2016	1507810200	14	34	Inasistencia de consumidores
01/05/2016	1508811200	15	160	Inasistencia de consumidores
02/05/2016	1508811200	15	40	Inasistencia de consumidores
13/12/2016	1509010200	17	80	Inasistencia de consumidores
22/01/2016	1509010600	17	36	Inasistencia de consumidores
23/02/2016	1509010600	17	36	Inasistencia de consumidores
24/02/2016	1509010600	17	20	Inasistencia de consumidores
08/03/2016	1509010600	17	64	Inasistencia de consumidores
09/03/2016	1509010600	17	24	Inasistencia de consumidores
01/05/2016	1509010600	17	40	Inasistencia de consumidores
24/07/2016	1509010600	17	20	Inasistencia de consumidores
26/07/2016	1509010600	17	20	Inasistencia de consumidores
27/07/2016	1509010600	17	20	Inasistencia de consumidores
28/07/2016	1509010600	17	20	Inasistencia de consumidores
21/12/2016	1509010600	17	20	Inasistencia de consumidores
08/03/2016	1509010700	17	118	Inasistencia de consumidores
19/12/2016	1510110200	17	120	Inasistencia de consumidores
10/03/2016	1510110300	17	200	Inasistencia de consumidores
27/12/2016	1510110300	17	120	Inasistencia de consumidores

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:

07/2017
02
N/A
N/A
N/A
N/A
MR

Área Auditada: Dirección de Abasto Social Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 3

FECHA	CÓDIGO	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN
28/12/2016	1510110800	17	60	Inasistencia de consumidores
26/10/2016	1510611800	13	40	Inasistencia de consumidores
09/11/2016	1510611800	13	40	Inasistencia de consumidores
21/11/2016	1510611800	13	40	Inasistencia de consumidores
01/12/2016	1510611800	13	40	Inasistencia de consumidores
01/12/2016	1510611800	13	40	Inasistencia de consumidores
05/12/2016	1510611800	13	40	Inasistencia de consumidores
06/12/2016	1510611800	13	40	Inasistencia de consumidores
07/12/2016	1510611800	13	40	Inasistencia de consumidores
12/12/2016	1510611800	13	40	Inasistencia de consumidores
14/12/2016	1510611800	13	80	Inasistencia de consumidores
15/12/2016	1510611800	13	20	Inasistencia de consumidores
19/12/2016	1510611800	13	20	Inasistencia de consumidores
21/12/2016	1510611800	13	20	Inasistencia de consumidores
28/12/2016	1510611800	13	20	Inasistencia de consumidores
01/06/2016	1510612800	11	88	Inasistencia de consumidores
26/05/2016	1510614200	13	96	Inasistencia de consumidores
01/06/2016	1510614200	13	179	Inasistencia de consumidores
06/06/2016	1510614200	13	32	Inasistencia de consumidores
10/06/2016	1510614200	13	134	Inasistencia de consumidores
13/06/2016	1510614200	13	18	Inasistencia de consumidores
15/06/2016	1510614200	13	20	Inasistencia de consumidores
17/06/2016	1510614200	13	20	Inasistencia de consumidores
20/06/2016	1510614200	13	40	Inasistencia de consumidores
22/06/2016	1510614200	13	40	Inasistencia de consumidores
24/06/2016	1510614200	13	20	Inasistencia de consumidores
11/07/2016	1510614200	13	122	Inasistencia de consumidores
13/07/2016	1510614200	13	160	Inasistencia de consumidores
15/07/2016	1510614200	13	140	Inasistencia de consumidores
20/07/2016	1510614200	13	100	Inasistencia de consumidores
22/07/2016	1510614200	13	80	Inasistencia de consumidores
22/07/2016	1510614200	13	140	Inasistencia de consumidores
25/07/2016	1510614200	13	140	Inasistencia de consumidores
27/07/2016	1510614200	13	100	Inasistencia de consumidores
01/08/2016	1510614200	13	80	Inasistencia de consumidores
01/08/2016	1510614200	13	80	Inasistencia de consumidores
03/08/2016	1510614200	13	100	Inasistencia de consumidores
05/08/2016	1510614200	13	60	Inasistencia de consumidores
08/08/2016	1510614200	13	140	Inasistencia de consumidores
10/08/2016	1510614200	13	100	Inasistencia de consumidores
10/08/2016	1510614200	13	118	Inasistencia de consumidores
12/08/2016	1510614200	13	154	Inasistencia de consumidores
16/08/2016	1510614200	13	120	Inasistencia de consumidores
17/08/2016	1510614200	13	80	Inasistencia de consumidores
24/08/2016	1510614200	13	80	Inasistencia de consumidores
26/08/2016	1510614200	13	80	Inasistencia de consumidores

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓrgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:07/2017
02
N/A
N/A
N/A
N/A
MRÁrea Auditada: Dirección de Abasto Social Gerencia Estatal Valle de Toluca
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 3

Fecha	Código	Cantidad	Monto	Observación
01/09/2016	1510614200	13	48	Inasistencia de consumidores
01/09/2016	1510614200	13	60	Inasistencia de consumidores
05/09/2016	1510614200	13	104	Inasistencia de consumidores
09/09/2016	1510614200	13	12	Inasistencia de consumidores
14/09/2016	1510614200	13	74	Inasistencia de consumidores
16/09/2016	1510614200	13	80	Inasistencia de consumidores
08/03/2016	1511811100	12	68	Inasistencia de consumidores
11/06/2016	1511811100	12	38	Inasistencia de consumidores
16/05/2016	1511811100	12	36	Inasistencia de consumidores
17/07/2016	1511811100	12	68	Inasistencia de consumidores
17/07/2016	1511811100	12	38	Inasistencia de consumidores
18/09/2016	1511811100	12	38	Inasistencia de consumidores
20/09/2016	1511811100	12	34	Inasistencia de consumidores
01/12/2016	1511811100	12	42	Inasistencia de consumidores
06/12/2016	1511811100	12	40	Inasistencia de consumidores
07/12/2016	1511811100	12	48	Inasistencia de consumidores
12/12/2016	1511811100	12	30	Inasistencia de consumidores
16/12/2016	1511811100	12	74	Inasistencia de consumidores
19/12/2016	1511811100	12	60	Inasistencia de consumidores
21/12/2016	1511811100	12	38	Inasistencia de consumidores
22/12/2016	1511811100	12	80	Inasistencia de consumidores
23/12/2016	1511811100	12	60	Inasistencia de consumidores
26/12/2016	1511811100	12	18	contaminación por ratón en canastilla
27/12/2016	1511811100	12	64	Inasistencia de consumidores
27/12/2016	1511811100	12		
12/01/2016	1530090300	13	100	Inasistencia de consumidores
20/01/2016	1530090300	13	80	Inasistencia de consumidores
22/01/2016	1530090300	13	60	Inasistencia de consumidores
09/05/2016	1530090300	13	100	Inasistencia de consumidores
09/05/2016	1530090700	14	100	Inasistencia de consumidores
01/08/2016	1530090700	14	100	Inasistencia de consumidores
08/04/2016	1530090900	13	80	Inasistencia de consumidores
01/05/2016	1530090900	13	160	Inasistencia de consumidores
09/05/2016	1530090900	13	100	Inasistencia de consumidores
27/05/2016	1530090900	13	80	Inasistencia de consumidores
03/06/2016	1530090900	13	80	Inasistencia de consumidores
24/06/2016	1530091300	16	600	Por feria
12/01/2016	1530092100	12	36	Inasistencia de consumidores
09/03/2016	1530092500	17	160	Inasistencia de consumidores
17/07/2016	1530092500	17	100	Inasistencia de consumidores
24/11/2016	1530092500	17	20	Inasistencia de consumidores

Handwritten signatures and initials, including a large 'D' and 'C'.

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓrgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:07/2017
02
N/A
N/A
N/A
N/A
MRÁrea Auditada: Dirección de Abasto Social Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 3

FECHA	NÚMERO DE OBSERVACIÓN				
				20	Inasistencia de consumidores
26/07/2016	1530092600	17		30	Inasistencia de consumidores
24/08/2016	1530092600	17		20	Inasistencia de consumidores
01/09/2016	1530092600	17		20	Inasistencia de consumidores
04/09/2016	1530092600	17		20	Inasistencia de consumidores
06/09/2016	1530092600	17		20	Inasistencia de consumidores
27/09/2016	1530092600	17		40	Inasistencia de consumidores
04/10/2016	1530092600	17		20	Inasistencia de consumidores
09/10/2016	1530092600	17		40	Inasistencia de consumidores
11/10/2016	1530092600	17		40	Inasistencia de consumidores
12/10/2016	1530092600	17		20	Inasistencia de consumidores
18/10/2016	1530092600	17		20	Inasistencia de consumidores
19/10/2016	1530092600	17		18	Inasistencia de consumidores
23/10/2016	1530092600	17		20	Inasistencia de consumidores
09/11/2016	1530092600	17		20	Inasistencia de consumidores
12/12/2016	1530092600	17		30	Inasistencia de consumidores
13/12/2016	1530092600	17		20	Inasistencia de consumidores
18/12/2016	1530092600	17		20	Inasistencia de consumidores
19/12/2016	1530092600	17		40	Inasistencia de consumidores
20/12/2016	1530092600	17		40	Inasistencia de consumidores
23/12/2016	1530092600	17		40	Inasistencia de consumidores
26/12/2016	1530092600	17		40	Inasistencia de consumidores
27/12/2016	1530092600	17			
			18	58	Inasistencia de consumidores
20/07/2016	1530092700				
			14	60	Inasistencia de consumidores
12/01/2016	1530092800	14		40	Inasistencia de consumidores
22/01/2016	1530092800	14		120	Inasistencia de consumidores
09/03/2016	1530092800	14		60	Inasistencia de consumidores
09/05/2016	1530092800	14		180	Inasistencia de consumidores
01/06/2016	1530092800	14		100	Inasistencia de consumidores
09/11/2016	1530092800	14		160	Inasistencia de consumidores
18/12/2016	1530092800	14		80	Inasistencia de consumidores
19/12/2016	1530092800	14			
			17	40	Inasistencia de consumidores
20/01/2016	1530093100	17		20	Inasistencia de consumidores
23/02/2016	1530093100	17		34	Inasistencia de consumidores
24/02/2016	1530093100	17		40	Inasistencia de consumidores
25/02/2016	1530093100	17		40	Inasistencia de consumidores
11/03/2016	1530093100	17		60	Inasistencia de consumidores
04/05/2016	1530093100	17		20	Inasistencia de consumidores
09/05/2016	1530093100	17		40	Inasistencia de consumidores
10/05/2016	1530093100	17		60	Inasistencia de consumidores
12/05/2016	1530093100	17		20	Inasistencia de consumidores
19/05/2016	1530093100	17		40	Inasistencia de consumidores
24/05/2016	1530093100	17		32	Inasistencia de consumidores
27/05/2016	1530093100	17			

Handwritten signature and initials.



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría: 07/2017
 Número de Observación: 02
 Monto Fiscalizable: N/A
 Monto Fiscalizado: N/A
 Monto por Aclarar: N/A
 Monto por Recuperar: N/A
 Riesgo: MR

Área Auditada: Dirección de Abasto Social Gerencia Estatal Valle de Toluca.
 Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 3

Fecha	Código	Cantidad	Valor	Descripción
08/04/2016	1530093800	17	40	Inasistencia de consumidores
19/04/2016	1530094000	13	80	Inasistencia de consumidores
08/07/2016	1530094000	13	14	Inasistencia de consumidores
24/03/2016	1530094200	12	1060	No acceso a la lechería
24/03/2016	1530094200	12	51	No acceso a la lechería
20/08/2016	1530095100	11	56	Inasistencia de consumidores
21/08/2016	1530095100	11	44	Inasistencia de consumidores
22/08/2016	1530095100	11	72	Inasistencia de consumidores
23/08/2016	1530095100	11	44	Inasistencia de consumidores
23/08/2016	1530095100	11	68	Inasistencia de consumidores
26/09/2016	1530095100	11		
13/12/2016	1530097300	17	80	Inasistencia de consumidores
09/03/2016	1530097600	13	72	Inasistencia de consumidores
13/01/2016	1530098100	11	100	Inasistencia de consumidores
07/08/2016	1530098100	11	160	Inasistencia de consumidores
26/12/2016	1530098100	11	80	Inasistencia de consumidores
17/07/2016	1530098200	16	80	Inasistencia de consumidores
10/03/2016	1530098300	17	60	Inasistencia de consumidores
11/03/2016	1530098300	17	70	Inasistencia de consumidores
13/03/2016	1530098300	17	80	Inasistencia de consumidores
14/03/2016	1530098300	17	60	Inasistencia de consumidores
14/03/2016	1530098300	17	20	Inasistencia de consumidores
15/03/2016	1530098300	17	40	Inasistencia de consumidores
12/04/2016	1530098300	17	60	Inasistencia de consumidores
13/04/2016	1530098300	17	60	Inasistencia de consumidores
14/04/2016	1530098300	17	20	Inasistencia de consumidores
15/04/2016	1530098300	17	20	Inasistencia de consumidores
17/04/2016	1530098300	17	40	Inasistencia de consumidores
20/04/2016	1530098300	17	20	Inasistencia de consumidores
27/04/2016	1530098300	17	16	Inasistencia de consumidores
01/06/2016	1530098300	17	100	Inasistencia de consumidores
04/05/2016	1530098300	17	20	Inasistencia de consumidores
06/05/2016	1530098300	17	40	Inasistencia de consumidores
01/08/2016	1530098300	17	20	Inasistencia de consumidores
10/08/2016	1530098300	17	20	Inasistencia de consumidores
22/08/2016	1530098300	17	80	Inasistencia de consumidores
13/07/2016	1530098300	17	40	Inasistencia de consumidores
15/07/2016	1530098300	17	40	Inasistencia de consumidores
24/07/2016	1530098300	17	40	Inasistencia de consumidores
28/11/2016	1530098300	17		

26
 10

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICAÓrgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:07/2017
02
N/A
N/A
N/A
N/A
MRÁrea Auditada: Dirección de Abasto Social Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 3

				40	inasistencia de consumidores
04/12/2016	1530098300	17		60	inasistencia de consumidores
13/12/2016	1530098300	17		20	inasistencia de consumidores
27/12/2016	1530098300	17			
				14	inasistencia de consumidores
16/05/2016	1530098500	12		20	inasistencia de consumidores
18/05/2016	1530098500	12		50	inasistencia de consumidores
26/06/2016	1530098500	12		14	inasistencia de consumidores
01/07/2016	1530098500	12		20	inasistencia de consumidores
26/09/2016	1530098500	12		20	inasistencia de consumidores
17/10/2016	1530098500	12		40	inasistencia de consumidores
24/10/2016	1530098500	12		24	inasistencia de consumidores
25/10/2016	1530098500	12		20	inasistencia de consumidores
07/11/2016	1530098500	12		20	inasistencia de consumidores
28/11/2016	1530098500	12		20	inasistencia de consumidores
01/12/2016	1530098500	12		20	inasistencia de consumidores
06/12/2016	1530098500	12		20	inasistencia de consumidores
14/12/2016	1530098500	12		40	inasistencia de consumidores
16/12/2016	1530098500	12		30	inasistencia de consumidores
20/12/2016	1530098500	12		20	inasistencia de consumidores
23/12/2016	1530098500	12		40	inasistencia de consumidores
26/12/2016	1530098500	12			
				40	inasistencia de consumidores
22/01/2016	1530099200	13		40	inasistencia de consumidores
07/02/2016	1530099200	13		40	inasistencia de consumidores
06/03/2016	1530099200	13		40	inasistencia de consumidores
08/03/2016	1530099200	13		60	inasistencia de consumidores
09/03/2016	1530099200	13		20	inasistencia de consumidores
13/03/2016	1530099200	13		40	inasistencia de consumidores
01/05/2016	1530099200	13		40	inasistencia de consumidores
15/05/2016	1530099200	13		20	inasistencia de consumidores
04/12/2016	1530099200	13			
				40	inasistencia de consumidores
27/12/2016	1530099300	11			
				20	inasistencia de consumidores
12/01/2016	1530100500	11		40	inasistencia de consumidores
13/01/2016	1530100500	11		18	inasistencia de consumidores
17/02/2016	1530100500	11		42	inasistencia de consumidores
04/05/2016	1530100500	11		10	inasistencia de consumidores
22/12/2016	1530100500	11			

2
9

D-2-1

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en
LICOMSA, S.A. de C.V.

07/2017

Número de Auditoría:
2
Número de Observación:
N/A
Monto Fiscalizable:
N/A
Monto por Aclarar:
N/A
Monto por Recuperar:
0.00
Riesgo:
MR

Área Audited: Dirección de Abasto Social- Gerencia Estatal Vialto de Toluca.

Auditoría: Distribución de tache en Puntos de Venta.


ANEXO 4

Fecha de Emisión	Número de Resolución	Número de Falta	Ruta	Cantidad de Falta	Valor de la Falta	Observación
18/01/2017	1103	17		60		Falta de consumidores
24/01/2017	1103	17		40		Falta de consumidores
14/01/2017	51104	18		52		Falta de consumidores
17/01/2017	51104	18		20		Falta de consumidores
12/01/2017	51111	18		56		Falta de consumidores
14/01/2017	51111	18		44		Falta de consumidores
18/01/2017	54104	13		40		Falta de consumidores
28/01/2017	73103	14		60		Falta de consumidores
17/01/2017	90106	17		20		Falta de consumidores
16/01/2017	106118	13		20		Falta de consumidores
18/01/2017	106118	13		20		Falta de consumidores
23/01/2017	106118	13		20		Falta de consumidores
18/01/2017	118111	12		22		Falta de consumidores
04/01/2017	300904	18		1240		Obstrucción en Carretera por Mitin
06/01/2017	300904	18		1240		No acceso por Manifestación
03/01/2017	300906	14		42		Falta de consumidores
13/01/2017	300906	14		80		Falta de consumidores
16/01/2017	300909	13		120		Falta de consumidores
18/01/2017	300909	13		100		Falta de consumidores
18/01/2017	300924	17		54		Falta de consumidores
11/01/2017	300926	17		20		Falta de consumidores
25/01/2017	300926	17		20		Falta de consumidores
04/01/2017	300927	18		680		Obstrucción en Cametera por Mitin
09/01/2017	300927	18		680		No acceso por Manifestación
30/10/2016	300928	14		80		Falta de consumidores
03/01/2017	300928	14		80		Falta de consumidores
13/01/2017	300931	17		20		Falta de consumidores
05/01/2017	300938	15		1060		No acceso por Manifestación
04/01/2017	300971	18		640		Obstrucción en Cametera por Mitin
05/01/2017	300971	18		640		No acceso por Manifestación
02/01/2017	300985	12		20		Falta de consumidores
03/01/2017	300985	12		40		Falta de consumidores
10/01/2017	300985	12		20		Falta de consumidores
12/01/2017	300985	12		20		Falta de consumidores
14/01/2017	300985	12		40		Falta de consumidores
17/01/2017	300985	12		30		Falta de consumidores
24/01/2017	300985	12		20		Falta de consumidores
26/01/2017	300985	12		30		Falta de consumidores
04/01/2017	300993	11		40		Falta de consumidores
05/01/2017	300985	15		1160		No acceso por Manifestación

Handwritten initials and marks at the top right of the page.

19/01/2017	301005	11	50	Falta de consumidores
23/01/2017	15018106	15	10	Falta de consumidores
24/01/2017	15018106	15	20	Falta de consumidores
25/01/2017	15018106	15	20	Falta de consumidores
26/01/2017	15018106	15	20	Falta de consumidores
27/01/2017	15018106	15	20	Falta de consumidores
03/01/2017	15051104	18	66	Falta de consumidores
03/01/2017	15051111	18	36	Falta de consumidores
05/01/2017	15051111	18	270	No acceso por Manifestación
05/01/2017	15051114	18	320	No acceso por Manifestación
05/01/2017	15051115	18	290	No acceso por Manifestación
24/01/2017	15051115	18	20	Falta de consumidores
14/01/2017	15054104	13	44	Falta de consumidores
26/01/2017	15054104	13	30	Falta de consumidores
27/01/2017	15054104	13	20	Falta de consumidores
05/01/2017	15067111	18	380	No acceso por Manifestación
12/01/2017	15076102	14	20	Falta de consumidores
05/01/2017	15088102	15	1200	No acceso por Manifestación
05/01/2017	15088103	15	500	No acceso por Manifestación
05/01/2017	15088104	15	180	No acceso por Manifestación
05/01/2017	15088106	15	420	No acceso por Manifestación
05/01/2017	15088107	15	1000	No acceso por Manifestación
05/01/2017	15088108	15	15	No acceso por Manifestación
05/01/2017	15088108	15	880	No acceso por Manifestación
05/01/2017	15088109	15	380	No acceso por Manifestación
05/01/2017	15088111	15	740	No acceso por Manifestación
03/01/2017	15090106	17	20	Falta de consumidores
16/01/2017	15090106	17	40	Falta de consumidores
30/10/2016	15101103	17	120	Falta de consumidores
03/01/2017	15101103	17	40	Falta de consumidores
04/01/2017	15101103	17	40	Falta de consumidores
27/01/2017	15101103	17	60	Falta de consumidores
12/01/2017	15106110	13	40	Falta de consumidores
03/01/2017	15106118	13	20	Falta de consumidores
05/01/2017	15106118	13	40	Falta de consumidores
11/01/2017	15106118	13	20	Falta de consumidores
13/01/2017	15106118	13	20	Falta de consumidores
25/01/2017	15106118	13	40	Falta de consumidores
26/01/2017	15106118	13	60	Falta de consumidores
04/01/2017	15115101	18	460	Obstrucción en Carretera por Milln
05/01/2017	15115101	18	460	No acceso por Manifestación

2

Organismo Interno de Control en
 LICOMSA, S.A. de C.V.


Área Auditar: Dirección de Abasto Social- Gerencia Estatal Valle de Toluca.
 Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

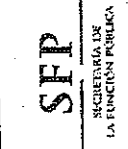
ANEXO 4
 07/2017
 2
 N/A
 N/A
 N/A
 N/A
 0.00
 MR

Número de Auditoría:
 Número de Observación:
 Monto Fiscalizable:
 Monto Fiscalizado:
 Monto por Aclarar:
 Monto por Recuperar:
 Riesgo:

D-2-1

0-21

Handwritten signature or initials.



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:

07/2017
2
N/A
N/A
N/A
0.00
MR

Área Auditada: Dirección de Abasto Social- Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 4

Fecha	Código	Observación	Cantidad	Valor	Observación en Carretera por Millín
04/01/2017	15115103		300	18	Obstrucción en Carretera por Millín
05/01/2017	15115103		300	18	No acceso por Manifestación
30/10/2016	15118111		30	12	Falta de consumidores
02/01/2017	15118111		50	12	Falta de consumidores
11/01/2017	15118111		34	12	Falta de consumidores
27/01/2017	15300903		100	13	Falta de consumidores
21/01/2017	15300909		68	13	Falta de consumidores
19/01/2017	15300923		6	17	Falta de consumidores
09/01/2017	15300926		20	17	Falta de consumidores
12/01/2017	15300926		20	17	Falta de consumidores
04/01/2017	15300976		20	17	Falta de consumidores
26/01/2017	15300983		20	17	Falta de consumidores
12/01/2017	15300992		20	13	Falta de consumidores

Handwritten marks: a large '0' and a signature-like scribble.

Área Auditada: Dirección de Abasto Social- Gerencia Estatal Valle de Toluca		Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta		
Organismo Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.		SFP SERVICIOS FINANCIEROS PÚBLICOS		
Número de Observación: 2		Número de Auditoría: 07/2017		
Monto Fiscalizable: N/A		Monto por Acabar: N/A		
Monto Fiscalizado: N/A		Monto por Recuperar: N/A		
Riesgo: 0.00				
ANEXO 4				
1501810600	1501810600	15	40	Por inasistencia de consumidores
1505110400	1505110400	18	40	Por inasistencia de consumidores
1505111100	1505111100	18	22	Por inasistencia de consumidores
1505111300	1505111300	18	26	Por inasistencia de consumidores
1505111100	1505111100	18	34	Por inasistencia de consumidores
1505113500	1505113500	18	20	Por inasistencia de consumidores
1505410400	1505410400	13	40	Por inasistencia de consumidores
1507310300	1507310300	14	80	Por inasistencia de consumidores
1507610200	1507610200	14	58	Por inasistencia de consumidores
1510110300	1510110300	17	40	Por inasistencia de consumidores
1510110300	1510110300	17	50	Por inasistencia de consumidores
1510110300	1510110300	17	20	Por inasistencia de consumidores
1510110300	1510110300	17	60	Por inasistencia de consumidores
1510110900	1510110900	17	20	Por inasistencia de consumidores
1510611800	1510611800	13	20	Por inasistencia de consumidores
1510611800	1510611800	13	40	Por inasistencia de consumidores
1510611800	1510611800	13	20	Por inasistencia de consumidores
1510614200	1510614200	13	26	Por inasistencia de consumidores
1511811100	1511811100	12	58	Por inasistencia de consumidores
1530092600	1530092600	17	40	Por inasistencia de consumidores
1530092600	1530092600	17	20	Por inasistencia de consumidores
1530092600	1530092600	17	20	Por inasistencia de consumidores
1530092800	1530092800	14	80	Por inasistencia de consumidores
1530098300	1530098300	17	40	Por inasistencia de consumidores
1530098300	1530098300	17	40	Por inasistencia de consumidores
1530098500	1530098500	12	30	Por inasistencia de consumidores
1530098500	1530098500	12	20	Por inasistencia de consumidores
1014				

Handwritten mark: 'D-2-1'

Handwritten marks and initials in the top left corner.

TOTALES			
22/03/2017	1530099200		80
14/03/2017	1530098500	12	20
02/03/2017	1530098500	12	24
29/03/2017	1530098300	17	40
09/03/2017	1530092800	14	100
06/03/2017	1530092800	14	100
06/03/2017	1530092600	17	20
01/03/2017	1530090900	13	600
29/03/2017	1511811100	12	94
14/03/2017	1511511100	18	38
24/03/2017	1510614000	11	420
24/03/2017	1510611800	13	20
22/03/2017	1510611800	13	32
15/03/2017	1510611800	13	40
10/03/2017	1510611800	13	40
06/03/2017	1510611800	13	20
X	1510611800	13	20
27/03/2017	1506711100	18	52
26/03/2017	1506711100	18	36
08/03/2017	1505111100	18	30
03/03/2017	1505111100	18	62
X	1505111100	18	24
10/03/2017	1511511100	18	32
28/03/2017	1506711100	18	56
20/03/2017	150111100	18	30

Area Auditada: Dirección de Abasto Social - Gerencia Estatal Valle de Toluca.
 Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

Organismo Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.

SEF SECRETARÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA

07/2017

Número de Auditoría: Riesgo: M/R 0.00

Número de Observación: Monto por Recuperar: N/A

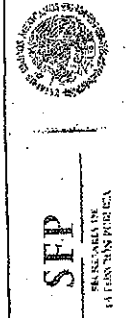
Número Fiscalizable: Monto por Aclarar: N/A

Número de Observación: Monto Fiscalizado: N/A

ANEXO 4

D-21

h
A



SEFP
SECRETARÍA DE
FINANZAS PÚBLICAS

Órgano Interno de Control en
LICOMISA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría: 07/2017
Número de Observación: 02
Monto Fiscalizable: N/A
Monto por Aclarar: N/A
Monto por Recopilar: N/A
Riesgo: MR

Área Audited: Dirección de Abastecimiento Social, Gerencia Estadal Valle de Toluca,
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta

ANEXO B

Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	202	4102	36	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/11/2016	202	4102	76	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/11/2016	202	4102	40	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	201	4102	100	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	202	4102	20	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/12/2016	202	4102	40	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/12/2016	202	4102	76	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/08/2016	201	11843	34	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/09/2016	202	20016	128	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/09/2016	201	37108	60	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2016	201	37108	12	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/02/2016	201	37108	48	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/02/2016	201	37108	34	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/02/2016	201	37108	46	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/03/2016	201	37108	282	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/03/2016	201	37108	72	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/03/2016	201	37108	180	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/04/2016	201	37108	268	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/04/2016	201	37108	170	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/04/2016	201	37108	132	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/04/2016	201	37108	76	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/04/2016	201	37108	32	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/04/2016	201	37108	52	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/04/2016	201	37108	22	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/04/2016	201	37108	36	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/05/2016	201	37108	56	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/05/2016	201	37108	32	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/05/2016	201	37108	52	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/05/2016	201	37108	22	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/05/2016	201	37108	36	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/06/2016	201	37108	40	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/06/2016	201	37108	50	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/08/2016	201	37108	64	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/08/2016	201	37108	20	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/08/2016	201	37108	30	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/09/2016	201	37108	10	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	06/09/2016	201	37108	14	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/09/2016	201	37108	14	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/09/2016	201	37108	36	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/10/2016	201	37108	340	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/10/2016	201	37108	18	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/10/2016	201	37108	22	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/10/2016	201	37108	26	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/10/2016	201	37108	50	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/11/2016	201	37108	72	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/11/2016	201	37108	101	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/11/2016	201	37108	70	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/11/2016	201	37108	48	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/11/2016	201	37108	60	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	201	37108	80	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/11/2016	201	37108	36	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/11/2016	201	37108	118	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	201	37108	54	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/12/2016	201	37108	60	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/12/2016	201	37108	92	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/12/2016	201	37108	48	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/12/2016	201	37108	128	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/12/2016	201	37108	48	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/12/2016	202	37108	62	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/12/2016	201	37108	76	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/09/2016	201	110574	110	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/09/2016	201	110630	26	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/09/2016	201	110630	8	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/09/2016	201	110630	50	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/10/2016	201	110630	14	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/10/2016	201	110630	40	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/10/2016	201	110630	58	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/10/2016	201	110630	68	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/10/2016	201	110630	60	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/11/2016	201	110630	68	Inasistencia de consumidores

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría: 07/2017
Número de Observación: 02
Monto Fiscalizable: N/A
Monto Fiscalizado: N/A
Monto por Aclarar: N/A
Monto por Recuperar: N/A
Riesgo: MR

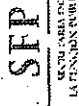
Área Auditada: Dirección de Abasto Social, Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 6

Valle de Toluca	Metropolitano Norte	Fecha	Cantidad	Código	Observaciones
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/11/2016	201	110830	28 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/11/2016	201	110830	18 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	201	110830	120 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/11/2016	201	110830	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	201	110830	20 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/04/2016	201	110867	100 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/05/2016	201	110867	100 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/11/2016	201	110867	90 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/12/2016	201	110867	94 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/12/2016	201	110867	100 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/12/2016	202	110867	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/12/2016	201	110867	24 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/12/2016	201	110867	30 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/12/2016	201	110867	12 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/02/2016	202	110871	20 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/04/2016	201	110871	20 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/04/2016	201	110871	70 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/10/2016	201	110871	174 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	29/11/2016	201	110871	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/01/2016	201	110874	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/01/2016	201	110874	36 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/01/2016	201	110874	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/04/2016	201	110874	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/04/2016	201	110874	20 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/05/2016	201	110874	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/05/2016	201	110874	20 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/06/2016	201	110874	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/06/2016	201	110874	40 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/08/2016	201	110874	109 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/08/2016	201	110874	84 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/09/2016	201	110874	98 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/09/2016	201	110874	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/09/2016	201	110874	108 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/09/2016	201	110874	60 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/09/2016	201	110874	144 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/10/2016	201	110874	40 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/10/2016	201	110874	64 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/10/2016	201	110874	100 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/10/2016	201	110874	102 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/10/2016	201	110874	76 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/10/2016	201	110874	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/11/2016	201	110874	26 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/11/2016	201	110874	22 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	201	110874	96 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/11/2016	201	110874	110 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/11/2016	201	110874	38 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/11/2016	201	110874	40 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/11/2016	201	110874	110 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	201	110874	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/12/2016	201	110874	8 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/12/2016	201	110874	50 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/12/2016	201	110874	70 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/12/2016	202	110874	62 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/12/2016	201	110874	76 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/12/2016	201	110874	52 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/12/2016	201	110874	78 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/12/2016	201	110874	98 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/12/2016	201	110874	140 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/12/2016	201	110874	108 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/01/2016	201	110876	900 Por obra pública
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/01/2016	201	110876	900 Por obra pública
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/01/2016	201	110876	900 Por obra pública
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2016	201	110876	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/03/2016	201	110876	200 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/03/2016	201	110876	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/04/2016	201	110876	160 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/04/2016	201	110876	80 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/04/2016	201	110876	60 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/04/2016	201	110876	40 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/05/2016	201	110876	60 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/05/2016	201	110876	40 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/06/2016	201	110876	40 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/08/2016	201	110876	60 Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/10/2016	201	110876	40 Inasistencia de consumidores

D 21

Handwritten signature and initials.



SECRETARÍA DE
FINANZAS PÚBLICAS



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de CV.

Número de Auditoría: 07/2017
Número de Observación: 02
Monto Fiscalizado: N/A
Monto por Aclarar: N/A
Monto por Recuperar: N/A
Riesgo: MK

Área Auditada: Dirección de Abasto Social, Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Punto de Venta.

Fecha	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
13/10/2016	Metropolitano Norte	201	110876	22	insistencia de consumidores
14/10/2016	Metropolitano Norte	201	110876	88	insistencia de consumidores
18/10/2016	Metropolitano Norte	201	110876	80	insistencia de consumidores
19/10/2016	Metropolitano Norte	201	110876	26	insistencia de consumidores
28/10/2016	Metropolitano Norte	201	110876	28	insistencia de consumidores
28/10/2016	Metropolitano Norte	201	110876	78	insistencia de consumidores
02/11/2016	Metropolitano Norte	201	110876	74	insistencia de consumidores
08/11/2016	Metropolitano Norte	201	110876	40	insistencia de consumidores
15/11/2016	Metropolitano Norte	201	110876	22	insistencia de consumidores
22/11/2016	Metropolitano Norte	201	110876	132	insistencia de consumidores
28/11/2016	Metropolitano Norte	201	110876	32	insistencia de consumidores
01/12/2016	Metropolitano Norte	201	110876	56	insistencia de consumidores
01/12/2016	Metropolitano Norte	201	110876	54	insistencia de consumidores
05/12/2016	Metropolitano Norte	201	110876	160	insistencia de consumidores
06/12/2016	Metropolitano Norte	201	110876	154	insistencia de consumidores
07/12/2016	Metropolitano Norte	201	110876	88	insistencia de consumidores
08/12/2016	Metropolitano Norte	201	110876	42	insistencia de consumidores
15/12/2016	Metropolitano Norte	201	110876	32	insistencia de consumidores
27/04/2016	Metropolitano Norte	201	110701	80	insistencia de consumidores
01/08/2016	Metropolitano Norte	201	110701	8	insistencia de consumidores
05/02/2016	Metropolitano Norte	202	110803	34	insistencia de consumidores
24/02/2016	Metropolitano Norte	202	110803	24	insistencia de consumidores
09/03/2016	Metropolitano Norte	202	110803	50	insistencia de consumidores
02/05/2016	Metropolitano Norte	202	110803	300	insistencia de consumidores
01/08/2016	Metropolitano Norte	202	110803	28	insistencia de consumidores
21/08/2016	Metropolitano Norte	202	110803	40	insistencia de consumidores
22/08/2016	Metropolitano Norte	202	110803	78	insistencia de consumidores
23/08/2016	Metropolitano Norte	201	110803	20	insistencia de consumidores
26/08/2016	Metropolitano Norte	202	110803	74	insistencia de consumidores
26/08/2016	Metropolitano Norte	202	110803	36	insistencia de consumidores
25/08/2016	Metropolitano Norte	202	110803	106	insistencia de consumidores
26/08/2016	Metropolitano Norte	202	110803	36	insistencia de consumidores
28/08/2016	Metropolitano Norte	202	110803	94	insistencia de consumidores
03/10/2016	Metropolitano Norte	202	110803	12	insistencia de consumidores
08/11/2016	Metropolitano Norte	202	110803	74	insistencia de consumidores
14/11/2016	Metropolitano Norte	202	110803	102	insistencia de consumidores
20/11/2016	Metropolitano Norte	202	110803	100	insistencia de consumidores
27/11/2016	Metropolitano Norte	202	110803	76	insistencia de consumidores
28/11/2016	Metropolitano Norte	202	110803	80	insistencia de consumidores
01/12/2016	Metropolitano Norte	202	110803	26	insistencia de consumidores
04/12/2016	Metropolitano Norte	202	110803	60	insistencia de consumidores
05/12/2016	Metropolitano Norte	202	110803	80	insistencia de consumidores
08/12/2016	Metropolitano Norte	201	110803	30	insistencia de consumidores
13/12/2016	Metropolitano Norte	202	110803	28	insistencia de consumidores
18/12/2016	Metropolitano Norte	202	110803	46	insistencia de consumidores
21/12/2016	Metropolitano Norte	202	110803	44	insistencia de consumidores
22/12/2016	Metropolitano Norte	202	110803	72	insistencia de consumidores
26/12/2016	Metropolitano Norte	202	110803	138	insistencia de consumidores
27/12/2016	Metropolitano Norte	202	110803	112	insistencia de consumidores
28/12/2016	Metropolitano Norte	202	110803	288	insistencia de consumidores
12/01/2016	Metropolitano Norte	202	110819	118	insistencia de consumidores
13/01/2016	Metropolitano Norte	202	110819	110	insistencia de consumidores
15/01/2016	Metropolitano Norte	202	110819	172	insistencia de consumidores
21/01/2016	Metropolitano Norte	202	110819	292	insistencia de consumidores
26/01/2016	Metropolitano Norte	202	110819	152	insistencia de consumidores
11/02/2016	Metropolitano Norte	202	110819	46	insistencia de consumidores
01/03/2016	Metropolitano Norte	202	110819	128	insistencia de consumidores
08/03/2016	Metropolitano Norte	202	110819	104	insistencia de consumidores
09/03/2016	Metropolitano Norte	202	110819	58	insistencia de consumidores
03/04/2016	Metropolitano Norte	202	110819	96	insistencia de consumidores
19/04/2016	Metropolitano Norte	202	110819	62	insistencia de consumidores
03/05/2016	Metropolitano Norte	202	110819	96	insistencia de consumidores
18/05/2016	Metropolitano Norte	202	110819	96	insistencia de consumidores
01/08/2016	Metropolitano Norte	202	110819	112	insistencia de consumidores
10/08/2016	Metropolitano Norte	202	110819	98	insistencia de consumidores
10/08/2016	Metropolitano Norte	202	110819	98	insistencia de consumidores
26/08/2016	Metropolitano Norte	202	110819	36	insistencia de consumidores
26/08/2016	Metropolitano Norte	202	110819	74	insistencia de consumidores
26/08/2016	Metropolitano Norte	202	110819	74	insistencia de consumidores
27/09/2016	Metropolitano Norte	202	110819	74	insistencia de consumidores
11/10/2016	Metropolitano Norte	202	110819	212	insistencia de consumidores
12/10/2016	Metropolitano Norte	202	110819	244	insistencia de consumidores

ANEXO 5

Handwritten signature and initials.

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría: 07/2017
 Número de Observación: 02
 Monto Fiscalizable: N/A
 Monto Fiscalizado: N/A
 Monto por Aclarar: N/A
 Monto por Recuperar: N/A
 Riesgo: MR

Área Auditada: Dirección de Abasto Social; Gerencia Estatal Valle de Toluca.
 Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 5

FECHA DE EMISIÓN	CANTIDAD	VALOR	OTROS VALORES	COMENTARIOS
13/10/2016	202	110819	274	Inasistencia de consumidores
14/10/2016	202	110819	274	Inasistencia de consumidores
02/10/2016	202	110819	36	Inasistencia de consumidoras
02/10/2016	202	110819	194	Inasistencia de consumidores
04/10/2016	202	110819	204	Inasistencia de consumidores
05/10/2016	202	110819	224	Inasistencia de consumidores
05/10/2016	202	110819	260	Inasistencia de consumidores
07/10/2016	202	110819	364	Inasistencia de consumidores
10/10/2016	202	110819	334	Inasistencia de consumidores
16/10/2016	202	110819	140	Inasistencia de consumidores
17/10/2016	202	110819	176	Inasistencia de consumidores
18/10/2016	202	110819	144	Inasistencia de consumidores
19/10/2016	202	110819	180	Inasistencia de consumidores
23/10/2016	202	110819	88	Inasistencia de consumidores
24/10/2016	202	110819	332	Inasistencia de consumidores
25/10/2016	202	110819	204	Inasistencia de consumidores
26/10/2016	202	110819	196	Inasistencia de consumidores
28/10/2016	202	110819	198	Inasistencia de consumidores
28/10/2016	202	110819	300	Inasistencia de consumidores
28/10/2016	202	110819	142	Inasistencia de consumidores
08/11/2016	202	110819	200	Inasistencia de consumidores
07/11/2016	202	110819	240	Inasistencia de consumidores
08/11/2016	202	110819	196	Inasistencia de consumidores
10/11/2016	202	110819	84	Inasistencia de consumidores
11/11/2016	202	110819	246	Inasistencia de consumidores
14/11/2016	202	110819	152	Inasistencia de consumidores
15/11/2016	202	110819	180	Inasistencia de consumidores
16/11/2016	202	110819	100	Inasistencia de consumidores
17/11/2016	202	110819	202	Inasistencia de consumidores
18/11/2016	202	110819	178	Inasistencia de consumidores
20/11/2016	202	110819	280	Inasistencia de consumidores
21/11/2016	202	110819	360	Inasistencia de consumidores
22/11/2016	202	110819	104	Inasistencia de consumidores
23/11/2016	202	110819	190	Inasistencia de consumidores
24/11/2016	202	110819	166	Inasistencia de consumidores
25/11/2016	202	110819	136	Inasistencia de consumidores
27/11/2016	202	110819	254	Inasistencia de consumidores
28/11/2016	202	110819	242	Inasistencia de consumidores
01/12/2016	202	110819	240	Inasistencia de consumidores
01/12/2016	202	110819	98	Inasistencia de consumidores
01/12/2016	202	110819	220	Inasistencia de consumidores
02/12/2016	202	110819	86	Inasistencia de consumidores
04/12/2016	202	110819	258	Inasistencia de consumidores
05/12/2016	202	110819	240	Inasistencia de consumidoras
06/12/2016	202	110819	88	Inasistencia de consumidores
07/12/2016	202	110819	270	Inasistencia de consumidores
08/12/2016	202	110819	304	Inasistencia de consumidores
12/12/2016	202	110819	198	Inasistencia de consumidores
26/12/2016	202	110819	66	Inasistencia de consumidores
27/12/2016	202	110819		
15/04/2016	201	110843	450	No se presento para venta
24/04/2016	201	110843	40	Inasistencia de consumidores
18/05/2016	201	110843	460	No indica
24/05/2016	201	110843	40	Inasistencia de consumidores
01/08/2016	201	110843	26	Inasistencia de consumidores
07/08/2016	201	110843	52	Inasistencia de consumidores
09/08/2016	201	110843	60	Inasistencia de consumidores
11/08/2016	201	110843	68	Inasistencia de consumidores
14/08/2016	201	110843	80	Inasistencia de consumidores
16/08/2016	201	110843	36	Inasistencia de consumidores
18/08/2016	201	110843	20	Inasistencia de consumidores
21/08/2016	201	110843	28	Inasistencia de consumidores
23/08/2016	201	110843	52	Inasistencia de consumidores
28/08/2016	201	110843	72	Inasistencia de consumidores
01/09/2016	201	110843	50	Inasistencia de consumidores
04/09/2016	201	110843	18	Inasistencia de consumidores
06/09/2016	201	110843	14	Inasistencia de consumidores
08/09/2016	201	110843	40	Inasistencia de consumidores
11/09/2016	201	110843	30	Inasistencia de consumidores
27/09/2016	201	110843	62	Inasistencia de consumidores
02/10/2016	201	110843	80	Inasistencia de consumidores
04/10/2016	201	110843	26	Inasistencia de consumidores
05/10/2016	201	110843	48	Inasistencia de consumidores
18/10/2016	201	110843	38	Inasistencia de consumidores
18/10/2016	201	110843	40	Inasistencia de consumidores
23/10/2016	201	110843	36	Inasistencia de consumidores
07/11/2016	201	110843	8	Inasistencia de consumidores
09/11/2016	201	110843	60	Inasistencia de consumidores

D-21

Handwritten signature or initials.



Área Auditada: Dirección de Abasto Social, Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditor: Distribución de leche en Puntos de Venta.

Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/11/2016	201	110843	88	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/11/2016	201	110843	100	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/11/2016	201	110843	88	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	201	110843	178	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/11/2016	201	110843	70	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	201	110843	60	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/12/2016	201	110843	74	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/12/2016	201	110843	34	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/03/2016	201	110835	60	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/10/2016	202	118819	114	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/01/2016	201	130003	24	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/01/2016	201	130003	82	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/01/2016	201	130003	600	aviso de no venta en lecheta
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/01/2016	201	130003	58	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2016	201	130003	60	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/03/2016	201	130003	162	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/03/2016	201	130003	78	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/04/2016	201	130003	62	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/04/2016	201	130003	52	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/04/2016	201	130003	40	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/05/2016	201	130003	62	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/05/2016	201	130003	40	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/06/2016	201	130003	120	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/08/2016	201	130003	98	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/08/2016	201	130003	78	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/08/2016	201	130003	78	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/09/2016	201	130003	136	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/09/2016	201	130003	72	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/09/2016	201	130003	144	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/10/2016	201	130003	182	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/10/2016	201	130003	122	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/10/2016	201	130003	56	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/10/2016	201	130003	84	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/10/2016	201	130003	80	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/10/2016	201	130003	100	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/10/2016	201	130003	128	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/10/2016	201	130003	72	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/10/2016	201	130003	52	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/10/2016	201	130003	48	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/10/2016	201	130003	168	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/10/2016	201	130003	202	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/10/2016	201	130003	96	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/10/2016	201	130003	114	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/10/2016	201	130003	156	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/10/2016	201	130003	110	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/10/2016	201	130003	144	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/10/2016	201	130003	108	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/10/2016	201	130003	28	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/11/2016	201	130003	64	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/11/2016	201	130003	84	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/11/2016	201	130003	16	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/11/2016	201	130003	174	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/11/2016	201	130003	138	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/11/2016	201	130003	28	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/11/2016	201	130003	86	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/11/2016	201	130003	120	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/11/2016	201	130003	228	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/11/2016	201	130003	122	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	32/11/2016	201	130003	32	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/11/2016	201	130003	172	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/11/2016	201	130003	136	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	201	130003	46	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/11/2016	201	130003	156	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/11/2016	201	130003	140	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/11/2016	201	130003	138	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/11/2016	201	130003	120	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/11/2016	201	130003	108	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/11/2016	201	130003	138	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	201	130003	154	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	201	130003	158	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	201	130003	90	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/12/2016	201	130003	78	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/12/2016	201	130003	164	Insistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/12/2016	201	130003	130	Insistencia de consumidores

Handwritten marks and initials at the top right of the page.

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

07/2017

Número de Auditoría
02
Número de Observación:
N/A
Monto Fiscalizable:
N/A
Monto por Aclarar:
N/A
Monto por Recuperar:
M/R
Resgco:

Área Auditoría: Dirección de Abasto Social

Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta

Gerencia Estatal Valle de Toluca.

ANEXO B

Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/12/2016	201	130003	184	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/12/2016	201	130003	200	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/12/2016	201	130003	140	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/12/2016	201	130003	14	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/12/2016	201	130003	36	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/12/2016	201	130003	208	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/12/2016	201	130003	182	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/12/2016	201	130003	172	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/12/2016	202	130003	36	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/12/2016	201	130003	194	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/12/2016	201	130003	140	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/12/2016	201	130003	48	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/12/2016	201	130003	28	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/12/2016	201	130003	180	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/12/2016	201	130003	116	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/10/2016	201	130006	80	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/10/2016	201	130006	28	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/01/2016	202	130015	40	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/01/2016	202	130015	86	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2016	202	130015	12	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/02/2016	202	130015	8	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/11/2016	202	130015	70	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/11/2016	202	130015	26	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/12/2016	202	130015	10	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/12/2016	202	130015	36	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/02/2016	202	130017	80	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/02/2016	202	130017	88	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/02/2016	202	130017	20	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2016	202	130017	88	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/03/2016	202	130017	240	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/03/2016	202	130017	60	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/08/2016	202	130017	80	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/09/2016	202	130017	80	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/10/2016	202	130017	80	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/11/2016	202	130017	110	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/11/2016	202	130017	18	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/11/2016	202	130017	100	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	202	130017	40	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/11/2016	202	130017	160	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/11/2016	202	130017	32	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/11/2016	202	130017	80	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	202	130017	148	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/12/2016	202	130017	34	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/12/2016	202	130017	20	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/10/2016	202	130043	30	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/10/2016	202	130043	30	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/11/2016	202	130043	48	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/11/2016	202	130043	88	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/01/2016	201	200045	280	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/01/2016	201	200045	160	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/02/2016	201	200045	120	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/02/2016	201	200045	98	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/02/2016	201	200045	160	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2016	201	200045	38	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/03/2016	201	200045	100	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/04/2016	201	200045	78	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/09/2016	201	200045	80	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/10/2016	201	200045	48	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/10/2016	201	200045	100	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/10/2016	201	200045	290	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/10/2016	201	200045	32	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/10/2016	201	200045	28	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/10/2016	201	200045	228	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/10/2016	201	200045	78	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/10/2016	201	200045	180	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/10/2016	201	200045	200	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/11/2016	201	200045	178	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/11/2016	201	200045	38	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/11/2016	201	200045	134	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/11/2016	201	200045	128	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	201	200045	48	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	201	200045	360	Inasistencia de consumidores

Handwritten initials and a signature.

0-01

by f



SEFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría: 07/2017
Número de Observación: 02
Monto Fiscalizado: N/A
Monto por Recupera: N/A
Monto por Recupera: N/A
Riesgo: IMR

Área Auditada: Dirección de Abasto Social, Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/11/2016	201	200045	120	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/11/2016	201	200045	120	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/11/2016	201	200045	178	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	201	200045	116	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	201	200045	162	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/12/2016	201	200045	200	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/12/2016	201	200045	100	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/12/2016	201	200045	174	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/12/2016	201	200045	20	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/01/2016	202	200167	100	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/06/2016	202	200167	100	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/09/2016	202	200167	44	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/10/2016	202	200167	36	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/11/2016	202	200167	60	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/11/2016	202	200167	38	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/11/2016	202	200167	88	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/12/2016	202	200167	28	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	202	200226	100	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/11/2016	202	200226	20	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/12/2016	202	200226	60	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/12/2016	202	200226	118	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/03/2016	201	200264	480	Por feria
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/06/2016	201	200264	30	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/08/2016	201	200264	19	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/10/2016	201	200264	70	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/10/2016	201	200264	58	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/11/2016	201	200264	64	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	201	200264	252	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/11/2016	201	200264	34	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/12/2016	201	200264	52	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/12/2016	201	200264	114	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/12/2016	202	200264	48	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/12/2016	201	200264	84	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/12/2016	201	200264	38	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	06/09/2016	201	200279	20	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/12/2016	201	200279	60	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/12/2016	201	200279	44	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/12/2016	201	200279	40	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	202	200488	132	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/10/2016	202	220819	162	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/09/2016	201	300045	120	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/11/2016	201	300279	30	Inasistencia de consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/10/2016	201	1105776	148	Inasistencia de consumidores

ANEXO 5



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría: 07/2017
Número de Observaciones: 02
Monto Fiscalizable: N/A
Monto Fiscaleado: N/A
Monto por Aclarar: N/A
Monto por Recuperar: 0.00
Riesgo: MR

Área Auditar: n de Abasto Social - Gerencia Estatal Valle de Toluca.

Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

ANEXO 6

Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/01/2017	202	4102	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/01/2017	202	4102	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/01/2017	202	4102	80	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/01/2017	202	4102	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/01/2017	201	11074	36	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/01/2017	202	11819	156	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/01/2017	201	13003	176	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/01/2017	201	37108	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/01/2017	201	37108	90	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/01/2017	201	37108	42	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/01/2017	201	110630	36	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/01/2017	201	110630	16	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/01/2017	201	110630	22	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/01/2017	201	110630	38	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/01/2017	201	110667	66	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/01/2017	201	110667	120	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/01/2017	201	110667	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/01/2017	201	110667	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/01/2017	201	110667	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/01/2017	201	110674	30	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/01/2017	201	110674	78	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/01/2017	201	110674	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/01/2017	201	110574	66	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/01/2017	201	110674	42	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/01/2017	201	110674	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/01/2017	201	110674	160	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/01/2017	201	110676	140	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/01/2017	201	110676	80	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/01/2017	201	110676	34	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/01/2017	201	110676	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/01/2017	202	110803	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/01/2017	202	110803	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/01/2017	202	110803	42	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/01/2017	202	110803	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/01/2017	202	110803	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/01/2017	202	110803	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/01/2017	202	110803	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/01/2017	202	110803	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/01/2017	202	110819	124	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/01/2017	202	110819	240	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/01/2017	202	110819	212	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/01/2017	202	110819	272	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/01/2017	202	110819	232	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/01/2017	202	110819	68	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/01/2017	202	110819	372	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/01/2017	202	110819	284	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/01/2017	202	110819	196	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/01/2017	202	110819	224	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/01/2017	202	110819	370	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/01/2017	202	110819	108	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/01/2017	201	110843	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/01/2017	201	110843	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/01/2017	201	110843	36	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/01/2017	201	110843	52	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/01/2017	201	110843	98	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/01/2017	201	110843	68	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/01/2017	201	110843	98	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/01/2017	201	130003	66	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/01/2017	201	130003	126	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/01/2017	201	130003	140	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/01/2017	201	130003	144	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/01/2017	201	130003	256	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/01/2017	201	130003	184	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/01/2017	201	130003	154	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/01/2017	201	130003	120	Inasistencia de Consumidores

Handwritten initials and marks at the top right of the page.



Órgano Interno de Control en
 LICONSA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría: 07/2017
 Número de Observación: 02
 Monto Fiscalizable: N/A
 Monto por Asignar: N/A
 Monto por Recibirse: 0.00
 Riesgo: M/R

ANEXO B

Área Auditada: n de Abasto Special - Garednia Estatal Valle de Toluca.

Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/01/2017	201	130003	184	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/01/2017	201	130008	94	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/01/2017	201	130003	36	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/01/2017	201	130008	138	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/01/2017	201	130008	80	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/01/2017	201	130003	250	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/01/2017	201	130003	160	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/01/2017	201	130003	128	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	27/01/2017	201	130003	80	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	29/01/2017	201	130003	176	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/01/2017	202	130015	26	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/01/2017	202	130015	24	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/01/2017	202	130017	108	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/01/2017	202	130017	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/01/2017	202	130017	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/01/2017	202	130017	38	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/01/2017	202	130017	20	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/01/2017	202	130017	102	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/01/2017	201	200045	160	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/01/2017	201	200045	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/01/2017	201	200045	156	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/01/2017	201	200045	160	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	18/01/2017	201	200045	154	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/01/2017	201	200045	96	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/01/2017	201	200045	220	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/01/2017	201	200045	200	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/01/2017	202	200226	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	11/01/2017	201	200264	82	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/01/2017	201	200264	24	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/01/2017	201	200264	44	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/01/2017	201	200264	74	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/01/2017	201	200264	30	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/01/2017	201	200279	160	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/01/2017	201	200279	200	Inasistencia de Consumidores



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:

07/2017
N/A
N/A
N/A
0.00
MR

Área Auditada: Dirección de Abasto Social - Gerencia Estatal Valle de Toluca.

Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

CEDULA: ANALITICA

NÚMERO DE AUDITORÍA: 06 Y 07/2017.

ANEXO 8

FECHA	PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO	FECHA DE DEVOLUCIÓN	LUGAR	NÚMERO DE REGISTRO	MONTOS ADJUDICADOS	MOTIVO DE DEVOLUCIÓN
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2017	202	4102	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/02/2017	202	4102	120	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/02/2017	202	4102	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/02/2017	202	4102	80	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/02/2017	202	4102	120	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/02/2017	202	4102	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/02/2017	202	42102	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/02/2017	201	110630	26	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/02/2017	201	110630	10	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/02/2017	201	110667	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/02/2017	201	110667	12	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/02/2017	201	110674	118	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/02/2017	201	110674	146	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/02/2017	201	110674	140	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/02/2017	201	110674	92	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/02/2017	201	110674	162	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/02/2017	201	110674	108	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/02/2017	201	110674	52	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/02/2017	202	110803	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/02/2017	202	110803	140	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2017	202	110819	88	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2017	202	110819	140	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2017	202	110819	184	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/02/2017	202	110819	94	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/02/2017	202	110819	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/02/2017	202	110819	206	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/02/2017	202	110819	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/02/2017	202	110819	20	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/02/2017	202	110819	270	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/02/2017	202	110819	200	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/02/2017	202	110819	264	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/02/2017	202	110819	184	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/02/2017	202	110819		
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2017	201	110843	102	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2017	201	110843	152	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/02/2017	201	110843	12	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/02/2017	201	110843	20	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/02/2017	201	110843	76	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/02/2017	201	110843	104	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/02/2017	201	110843	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/02/2017	201	110843	88	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/02/2017	201	110843	72	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/02/2017	201	110843	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2017	201	130003	76	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2017	201	130003	116	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2017	201	130003	234	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/02/2017	201	130003	150	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/02/2017	201	130003	208	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/02/2017	201	130003	126	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/02/2017	201	130003	180	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/02/2017	201	130003	140	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/02/2017	201	130003	78	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/02/2017	201	130003	226	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/02/2017	201	130003	120	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/02/2017	201	130003	36	Inasistencia de Consumidores

D.2.1



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:

07/2017
N/A
N/A
N/A
0.00
MR

Área Auditada: Dirección de Abasto Social - Gerencia Estatal Valle de Toluca.

Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

CEDELA: ANALITICA

ANEXO 6

NÚMERO DE AUDITORÍA: 06 Y 07/2017.

Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/02/2017	201	130003	52	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/02/2017	201	130003	120	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/02/2017	201	130003	140	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/02/2017	201	130003	120	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/02/2017	201	130003	80	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/02/2017	201	130003	178	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/02/2017	201	130003	188	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/02/2017	202	130015	32	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/02/2017	202	130017	114	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/02/2017	202	130017	52	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/02/2017	202	130017	48	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/02/2017	202	130017	126	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/02/2017	202	130017	136	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/02/2017	202	130043	106	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	19/02/2017	202	130043	52	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/02/2017	202	130043	36	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2017	201	200045	180	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/02/2017	201	200045	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/02/2017	201	200045	140	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/02/2017	201	200264	32	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/02/2017	201	200264	540	Paso obstruido por peregrinos
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/02/2017	201	200264	78	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/02/2017	201	200264	26	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/02/2017	201	200264	72	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/02/2017	201	200264	52	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/02/2017	201	200279	80	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/02/2017	201	200279	160	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/02/2017	201	200279	260	Inasistencia de Consumidores

[Handwritten signature]

D.2.1

SFP

SECRETARÍA DE FISCALÍA Y AUDITANÍA



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Número de Auditoría:
Número de Observación:
Monto Fiscalizable:
Monto Fiscalizado:
Monto por Aclarar:
Monto por Recuperar:
Riesgo:

07/2017
N/A
N/A
N/A
0.00
MR

Área Auditada: Dirección de Abasto Social - Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta


ANEXO 6

VALLE DE TOLUCA	ÁREA DE ABASTO SOCIAL	FECHA DE EMISIÓN	CANTIDAD	NÚMERO DE PUNTO DE VENTA	CANTIDAD	TIPO DE OBSERVACIÓN
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2017	202	4102	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/03/2017	202	4102	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/03/2017	202	4102	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/03/2017	202	4102	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/03/2017	202	4102	80	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	29/03/2017	202	6556	284	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	29/03/2017	201	9642	18	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	29/03/2017	201	9642	80	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	29/03/2017	201	9642	40	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/09/2017	201	110630	48	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/03/2017	201	110671	860	paso obstruido
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/03/2017	201	110674	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/03/2017	201	110674	186	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/03/2017	201	110674	42	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/03/2017	201	110674	28	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	16/03/2017	201	110674	96	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/03/2017	201	110674	46	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/03/2017	201	110675	16	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/03/2017	202	110803	74	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/03/2017	202	110803	66	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/03/2017	202	110803	116	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2017	202	110819	226	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/03/2017	202	110819	190	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/03/2017	202	110819	310	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	06/03/2017	202	110819	112	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/03/2017	202	110819	282	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/03/2017	202	110819	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/03/2017	202	110819	220	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/03/2017	202	110819	140	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2017	201	110843	46	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2017	201	110843	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/03/2017	201	110843	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/03/2017	201	110843	120	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/03/2017	201	110843	88	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/03/2017	201	110843	52	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/03/2017	201	110843	92	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/03/2017	201	110843	96	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	21/03/2017	201	110843	12	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	23/03/2017	201	110843	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/03/2017	201	110843	134	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/03/2017	201	110843	96	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2017	201	130003	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2017	201	130003	114	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2017	201	130003	200	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/03/2017	201	130003	120	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/03/2017	201	130003	174	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	06/03/2017	201	130003	50	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	08/03/2017	201	130003	186	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	09/03/2017	201	130003	24	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	10/03/2017	201	130003	206	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/03/2017	201	130003	104	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/03/2017	201	130003	38	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/03/2017	201	130003	98	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	17/03/2017	201	130003	60	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/03/2017	201	130003	600	paso obstruido
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/03/2017	201	130003	28	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/03/2017	201	130003	100	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/03/2017	201	130003	156	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/03/2017	202	130015	36	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2017	202	130017	84	Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2017	202	130017	108	Inasistencia de Consumidores

[Handwritten signature]

DAK

Handwritten signature or initials.

 SFP <small>SERVICIOS FINANCIEROS DEL PUEBLO</small>		Dirección de Abasto Social - Gerencia Estatal Valle de Toluca... Auditoria: Distribución de leche en Puntos de Venta.		Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.		Número de Auditoria: Monto Fiscalizable: Monto por Aclarar: Monto por Recuperar: Riesgo:		07/2017 N/A N/A N/A 0.00 MR	
ANEXO 6									
Area Audited:	Distribución de leche en Puntos de Venta...								
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/03/2017	202	130017	32	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/03/2017	202	130017	72	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/03/2017	202	130017	94	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/03/2017	202	130017	56	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/03/2017	202	130017	66	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/03/2017	202	130017	20	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/03/2017	202	130043	26	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/03/2017	202	130043	32	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	02/03/2017	201	150003	40	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	04/03/2017	201	200045	140	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/03/2017	201	200045	166	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	14/03/2017	201	200045	20	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	26/03/2017	201	200045	32	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/03/2017	201	200045	200	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/03/2017	202	200226	40	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2017	201	200264	86	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	03/03/2017	201	200264	60	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	05/03/2017	201	200264	68	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	12/03/2017	201	200264	40	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	13/03/2017	201	200264	26	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	15/03/2017	201	200264	54	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	20/03/2017	201	200264	20	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	24/03/2017	201	200264	72	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	25/03/2017	201	200264	60	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	01/03/2017	201	200279	40	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	07/03/2017	201	200279	118	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	22/03/2017	202	200488	20	Inasistencia de Consumidores			
Valle de Toluca	Metropolitano Norte	28/03/2017	202	200488	68	Inasistencia de Consumidores			

D-2-1

Handwritten initials and marks at the top right of the page.

SFP

SECRETARÍA DE FISCALÍA
14 FEBRERO 2016



Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Area Auditada: Dirección de Abasto Social Gerencia Estatal Valle de Toluca.
Auditoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.

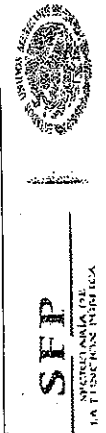
07/2017
Número de Observación: 02
Monto Fiscalizable: N/A
Monto Fiscalizado: N/A
Monto por Aclarar: N/A
Monto por Reop: N/A
Riesgo: MR

ANEXO 7

Entidad	Fecha	Código	Monto	Observación	Riesgo
Valle de Toluca	10/01/2016	97	920025190	Inasistencia de consumidores	20
Valle de Toluca	14/01/2016	96	920002800	Inasistencia de consumidores	20
Valle de Toluca	15/01/2016	96	911014900	Inasistencia de consumidores	20
Valle de Toluca	16/02/2016	97	920047800	Por obra pública	300
Valle de Toluca	17/02/2016	97	920047800	Paso obstruido	300
Valle de Toluca	18/02/2016	97	920047800	Paso obstruido	300
Valle de Toluca	19/02/2016	97	920047800	Inasistencia de consumidores	80
Valle de Toluca	24/02/2016	97	920031800	Inasistencia de consumidores	80
Valle de Toluca	26/02/2016	97	920031800	no indica	60
Valle de Toluca	03/03/2016	97	920031800	Inasistencia de consumidores	60
Valle de Toluca	04/03/2016	97	920031800	Inasistencia de consumidores	60
Valle de Toluca	06/03/2016	97	920031800	Inasistencia de consumidores	60
Valle de Toluca	06/03/2016	97	920037000	No permiten acceso a la lechería.	440
Valle de Toluca	06/03/2016	97	920037000	No permiten acceso a la lechería.	440
Valle de Toluca	06/03/2016	97	920031800	Inasistencia de consumidores	40
Valle de Toluca	10/03/2016	97	920031800	Inasistencia de consumidores	200
Valle de Toluca	11/03/2016	97	913002400	Inasistencia de consumidores	40
Valle de Toluca	02/05/2016	97	913002400	Inasistencia de consumidores	8
Valle de Toluca	18/05/2016	98	920039000	Inasistencia de consumidores	8
Valle de Toluca	18/05/2016	97	913002400	Inasistencia de consumidores	10
Valle de Toluca	25/05/2016	97	913002400	Inasistencia de consumidores	32
Valle de Toluca	30/05/2016	97	913002400	Por feria	14
Valle de Toluca	23/06/2016	97	920029600	Por feria	1040
Valle de Toluca	05/09/2016	97	920030600	no acceso por puestos	700
Valle de Toluca	31/10/2016	97	920030600	Inasistencia de consumidores	80
Valle de Toluca	04/12/2016	95	911067800	Inasistencia de consumidores	40
Valle de Toluca	30/12/2016	97	920031800	Inasistencia de consumidores	40
Valle de Toluca	13/12/2016	96	920052700	No acceso por feria	700
Valle de Toluca	19/12/2016	97	920030600	No acceso por feria	700
Valle de Toluca	14/12/2016	96	920052700	No acceso por feria	290
Valle de Toluca	04/12/2016	96	911014900	Inasistencia de consumidores	80
Valle de Toluca	23/12/2016	96	920048000	Inasistencia de consumidores	20
Valle de Toluca	23/12/2016	97	913002400	Inasistencia de consumidores	100
Valle de Toluca	23/12/2016	97	920031800	Inasistencia de consumidores	40
Valle de Toluca	26/12/2016	96	911014900	Inasistencia de consumidores	180
Valle de Toluca	26/12/2016	97	913002400	Inasistencia de consumidores	30
Valle de Toluca	27/12/2016	96	912004800	Inasistencia de consumidores	20
Valle de Toluca	28/12/2016	96	912004800	Inasistencia de consumidores	20
Valle de Toluca	28/12/2016	97	913002400	Inasistencia de consumidores	16
TOTAL					8038

D-21

Handwritten signature/initials



Área Auditoría: Dirección de Abasto Social Gerencia Estatal Valle de Toluca.
 Autoría: Distribución de leche en Puntos de Venta.
 GEOLLA- ANALITICA
 NÚMERO DE AUDITORÍA: 06 Y 07/2017.

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	NÚMERO DE FOLIO	NÚMERO DE FOLIO	NÚMERO DE FOLIO	NÚMERO DE FOLIO	MOTIVO DE OBSERVACIÓN
Valle de Toluca	19/01/2017	97	190924	8		Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	02/01/2017	97	180024	40		Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	14/02/2017	95	110678	60		Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	02/01/2017	97	200318	60		Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	15/01/2017	96	200480	80		Inasistencia de Consumidores
Valle de Toluca	24/01/2017	97	200478	260		Paso obstruido
Valle de Toluca	26/01/2017	97	200478	260		Paso obstruido
Valle de Toluca	02/01/2017	97	200305	660		No acceso por feria
Valle de Toluca	04/01/2017	96	200377	660		Paso obstruido
Valle de Toluca	13/07/2017	96	110149	760		Sin Concesionario

Número de Auditoría: 07/2017
 Número de Observación: 02
 Monto Fiscalizable: N/A
 Monto Fiscalizado: N/A
 Monto por Aclarar: 0.00
 Riesgo: .MR
 ANEXO 8

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V.****CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Hojas Núms.	1	2
Número de Auditoría:	07/2017	
Número de Observación:	03	
Monto Fiscalizable:	N/A	
Monto fiscalizado	N/A	
Monto por aclarar	N/A	
Monto por recuperar:	N/A	
Riesgo:	BR	

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca de Liconsa, S.A. de C.V.	Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).		

OBSERVACIÓN**RECOMENDACIONES****INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LECHE LÍQUIDA.**

Del análisis a la documental proporcionada por la Gerencia Estatal Valle de Toluca de Liconsa, S.A. de C.V., Guías de Distribución (envase) DAS-27, al Reporte Diario de Abasto Social de Leche Fluida (control interno) a la observación de la operación y a la Evaluación de Control Interno practicado a la Subgerencia de Distribución y Mantenimiento, se identificó lo siguiente:

a) Dotación de Leche

En la práctica se envían canastillas con menos de 10 bolsas, fraccionando la canastilla y ocasionando errores en el despacho en el andén de carga y en el surtimiento a lecherías; por lo cual se está omitiendo lo señalado en el Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche Líquida, en su numeral 1.4 Normas de Operación del Procedimiento para la Distribución de Leche Líquida a Puntos de Venta, incisos a) y b) que a la letra dice: "...El área responsable de la distribución deberá verificar y validar:

a) "...Que la cantidad de bolsas de leche y canastillas se reciba como se registró en la Guía de Distribución de Leche Líquida (DAS-27), misma que en su totalidad se entregará al transportista..."

b) "...Que el transportista cuente que cada canastilla contenga 10 bolsas con dos litros de leche cada una y en el momento de identificar una bolsa rota la cambie de inmediato, para garantizar que la entrega de leche se embarque totalmente..."

Lo antes mencionado, también se encuentra descrito en el Contrato Abierto PST/898/2016 y PST/855/2017 con el proveedor "Transportes Nava, S.A. de C.V." de Prestación de Servicios de Transporte y Distribución de Leche Líquida en Canastillas y/o Leche UHT y/o cualquier otro producto de Liconsa, en su numeral 1.6 y en el Anexo Único en el Objeto de la Contratación, que a la letra dice: "... Que requiere contratar los Servicios de Transporte y Distribución de Leche Líquida en Canastillas de Polietileno, conteniendo diez bolsas de dos litros o veinte de un litro cada una, y/o leche UHT en cajas de 12 piezas de 1 litro o en cajas de 27 piezas de 250 mililitros cada una, y/o cualquier otro producto de Liconsa..."

PREVENTIVAS:

- a) La Subgerencia de Distribución y Mantenimiento deberá establecer los mecanismos de supervisión necesarios con el fin de apegarse a lo establecido en el Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche Líquida.
- b) La Subgerencia de Distribución y Mantenimiento en coordinación con el Departamento Comercial, deberán implementar un control interno que les permita registrar las canastillas prestadas a los clientes de Liconsa, para tener un seguimiento de las canastillas hasta que sean devueltas a planta.

Fecha de firma

30 de junio de 2017

Fecha compromiso

01 de septiembre de 2017

Luis Eduardo Andrade Montoya
Auditor

José Antonio Raffita Quijano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

10
35
2

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V.****CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Hojas Núms. 2 de 2
 Número de Auditoría: 07/2017
 Número de Observación: 03
 Monto Fiscalizable: N/A
 Monto fiscalizado: N/A
 Monto por aclarar: N/A
 Monto por recuperar: N/A
 Riesgo: BR

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Gerencia Estatal Valle de Toluca de Liconsa, S.A. de C.V.	Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).		

OBSERVACIÓN**RECOMENDACIONES****b) Canastillas de Polietileno para trasladar Leche Líquida**

La Subgerencia de Distribución y Mantenimiento no tiene establecido un control que identifique las canastillas utilizadas para trasladar leche líquida sin subsidio a los clientes de Liconsa; cabe mencionar, que las canastillas en comento se encuentran sin resguardo al llegar a las instalaciones de los clientes y no existe la garantía o el compromiso de que sean devueltas a la planta, es decir, los clientes se quedan con las canastillas.

Lo antes mencionado, dificulta el control en la logística e inventario de las canastillas, omitiendo lo establecido en el Manual de Organización General de Liconsa, en su apartado "funciones de/la Subgerente (a) de Distribución y Mantenimiento lo equivalente serán", que a la letra dice:

a) "...Supervisar el cumplimiento de los contratos celebrados con transportistas, clientes comerciales y contratistas..."

Fundamento Legal:

- Manual de Organización General de Liconsa, Clave VST-DA-MOG-014, Revisión 13, de fecha 29 de abril de 2015.
- Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche Líquida, Clave VST-DAS-PR-003, Revisión 04, de fecha 08 de julio de 2014.
- Contrato abierto PST/898/2016 y PST/855/2017 con el proveedor "Transportes Nava, S.A. de C.V." de Prestación de Servicios de Transporte y Distribución de Leche Líquida en Canastillas y/o Leche UHT y/o cualquier otro producto de Liconsa, de fechas 15 de febrero de 2016 y 09 de marzo de 2017.

Servidores Públicos responsables de atender

M.V.Z. Manlio Nucamendi Subdíz
Gerente Estatal Valle de Toluca

C. Nadia Elizabeth Reséndiz López
Subgerente de Distribución y Mantenimiento

Luis Eduardo Andrade Montoya
Auditor

José Antonio Raffia Quljano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V.****CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Hojas Núms. 1 de 5
 Número de Auditoría: 07/2017
 Número de Observación: 04
 Monto Fiscalizable: N/A
 Monto fiscalizado: N/A
 Monto por aclarar: N/A
 Monto por recuperar: N/A
 Riesgo: MR

Ente: LICONSA, S.A. de C.V.	Sector: Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.	Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).	

OBSERVACIÓN**RECOMENDACIONES****DEFICIENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LECHE LÍQUIDA DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL, POR PARTE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA CONCESIONADA.**

Del Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V., se distribuye leche líquida a 131 puntos de venta, por medio de 9 rutas a través de todo el estado en transporte externo concesionado con "Transportes EHL del Centro, S.A. de C.V.", 5 salen directamente de Planta Jiquilpan a las lecherías llamadas foráneas o rurales. Por medio de un tráiler tipo "full" proveniente de Planta Jiquilpan, el cual llega al patio de maniobras que se encuentra en el municipio de Silao, se reabastece a las 4 rutas restantes que distribuyen a lecherías urbanas principalmente en la ciudad de León.

a) Devoluciones

De la evaluación practicada a la operación por el periodo comprendido del 1° de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017, se observó que de un total de 32,670,920 litros distribuidos a los puntos de venta, hubo un total de 74,966 litros devueltos por el transportista por diversas causas equivalentes a un monto de \$412,313.00, como a continuación se detalla:

Mes/Año	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16
Dotación Mensual	2,113,720	2,190,480	2,132,180	2,199,120	2,366,440
Devoluciones	30,220	760	19,720	0	40

Mes/Año	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16
Dotación Mensual	2,259,980	2,200,880	2,327,780	2,162,280	2,244,340
Devoluciones	726	4,160	5,320	1,720	1,220

Mes/Año	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17
Dotación Mensual	2,069,260	2,004,640	2,223,080	1,955,060	2,221,700
Devoluciones	600	900	40	8,280	1,260

TOTAL de Dotación	32,670,920
TOTAL de Devoluciones	74,966

Del análisis realizado a los formatos DAS-31 "Devolución de Leche Envasada", "Reporte Diario de Abasto Social de Leche Fluida" y "Guías de Distribución" elaboradas por el Departamento de Distribución, se determinó que en el ejercicio 2016 existieron

CORRECTIVAS:

a) Fortalecer la supervisión al parque vehicular de la empresa transportista concesionada encargada de la distribución de leche a los puntos de venta, por lo que deberán de implementar y documentar todas las condiciones, especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato, que deben ser cumplidas por el transportista y en su caso, calcular y solicitar la aplicación de la penalización a que haya lugar por su desapego al mismo.

Adicionalmente, en coordinación la Dirección de Abasto Social deberán de generar las estadísticas suficientes derivadas del contrato, para la oportuna toma de decisiones.

Elaborar un catálogo de todos los vehículos de la empresa transportista concesionada al servicio de Liconsa, que incluya las características básicas de cada unidad, así como el estado físico que guardan.

Deberán aclarar las incidencias que no fueron especificadas (28 de 2016 y 2 de 2017) y que se desconocen la causas de las devoluciones.

PREVENTIVAS:

a) Solicitar a la empresa transportista concesionada un informe detallado y normenizado donde explique y justifique la forma en que va a garantizar la continuidad del servicio, a pesar de las fallas en el transporte y mitigar el riesgo que representa para la Entidad.

El Gerente del Programa de Abasto Social Guanajuato deberá instruir a la Subgerencia de Padrón de Beneficiarios, así como al Departamento de Distribución, reforzar la supervisión de la empresa transportista con la finalidad de mitigar los riesgos identificados en la presente auditoría.

De las solicitudes que formule el área auditada, y de las acciones para el cumplimiento de las mismas se deberá informar a éste Órgano Interno de Control, adjuntando las constancias documentales que las acrediten.

Adicionalmente, el Órgano Interno de Control dará seguimiento a la aplicación de las medidas correctivas y preventivas, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las mismas.

Luis Eduardo Andrade Montoya
Auditor

José Antonio Ruffa Quijano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

SFPSECRETARÍA DE
LA FISCALÍA FEDERAL**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. de C.V.****CÉDULA DE OBSERVACIONES**

Hojas Núms. de 5
 Número de Auditoría: 07/2017
 Número de Observación: 04
 Monto Fiscalizable: N/A
 Monto fiscalizado: N/A
 Monto por aclarar: N/A
 Monto por recuperar: N/A
 Riesgo: MR

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.			Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
--------------------	------------------------

constantes devoluciones de leche, que ascendieron a 65,386 litros, como a continuación se detalla:

Número específica	Descomposición de camión	Error de manobra	Carretera obstruida	Fuera de horario	No abre concesión	No abre concesión	No hubo venta
9,480	32,066	1,520	3,460	18,220	700	520	120

Asimismo, se contabilizaron todos los casos y motivos que ocasionaron las devoluciones de leche, durante el ejercicio 2016, como a continuación se detalla:

Número específica	Descomposición de camión	Error de manobra	Carretera obstruida	Fuera de horario	No abre concesión	No abre concesión	No hubo venta
28	19	17	6	6	1	1	1

Del mismo modo, se determinó que en el ejercicio 2017 existieron devoluciones de leche, que ascendieron a 9,580 litros, como a continuación se detalla:

Descomposición de camión	Error de manobra	No se abre concesión	No hubo venta	Monto devuelto
9,100	240	140	80	20

Por otra parte, se contabilizaron todos los casos y motivos que ocasionaron las devoluciones de leche, durante el ejercicio 2017, como a continuación se detalla:

Descomposición de camión	Error de manobra	No se abre concesión	No hubo venta	Monto devuelto
15	4	2	1	0

Derivado de lo anterior, se concluye que durante el periodo comprendido del 1° de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017, se tuvieron 92 incidencias imputables directamente a la empresa transportista concesionada por un total de 70,786 litros devueltos, como a continuación se detalla:

Incidencias	Monto de litros devueltos
2016 70	2016 61,286
2017 22	2017 9,500
Total 92	Total 70,786

Fecha de firma

30 de junio de 2017

Fecha compromiso

01 de septiembre de 2017

Servidores Públicos responsables de atender

M.V.Z. Luis Mariano Lagunas Aragón
 Gerente del Programa de Abasto Social Guanajuato

Lic. Leticia Vargas Valencia
 Subgerente de Padrón de Beneficiarios

Luis Eduardo Andrade Montoya
 Auditor

José Antonio Raffae Quijano
 Jefe de Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
 Titular del Área de Auditoría Interna

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hojas Núms.	3	de	5
Número de Auditoría:	07/2017		
Número de Observación:	04		
Monto Fiscalizable:	N/A		
Monto fiscalizado	N/A		
Monto por aclarar	N/A		
Monto por recuperar:	N/A		
Riesgo:	MR		

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.		Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).	

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

Lo anterior denota debilidades en la supervisión por parte de la Subgerencia de Padrón de Beneficiarios, así como del Departamento de Distribución para mitigar el riesgo de no poder surtir la dotación de leche en puntos de venta y afectar a los beneficiarios, ya que en su mayoría las devoluciones son ocasionadas por el mal estado de los vehículos de la empresa transportista derivado de los mecanismos de control interno insuficientes.

Por otra parte, se observa deficiencia al cumplimiento de la normatividad en la materia y al clausulado del contrato abierto PST/1355/2016 y PST/646/2017 con el proveedor "Transportes EHL del Centro, S.A. de C.V." de Prestación de Servicios de Transporte y Distribución de Leche Líquida en Canastillas y/o Leche UHT y/o cualquier otro producto de Liconsa, de fechas 31 de marzo de 2016 y 09 de marzo de 2017.

Manual de Organización General de Liconsa, en su apartado "funciones de la Subgerente (a) de Distribución y Mantenimiento o equivalente serán":

a) "Supervisar el cumplimiento de los contratos celebrados con transportistas, clientes comerciales y contratistas".

Párrafo segundo del apartado I "Introducción" del Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche Líquida, que a la letra dice:

"Para cumplir con su labor, Liconsa hace llegar su producto a los beneficiarios a través de una amplia red de distribución, constituida por múltiples puntos de venta en zonas prioritarias de atención por su nivel de marginación. La importante actividad de abastecimiento se realiza a la vista de la comunidad, por lo que es conveniente que ésta sea desarrollada en pleno orden y eficiencia, no sólo en razón de la imagen del servicio de Liconsa, sino para garantizar el suficiente y oportuno almacenamiento y traslado del producto, para lo cual se utilizó el apoyo de vehículos propios, pero principalmente en transportistas contratados".

Párrafos primero, segundo y tercero del apartado II "Objetivos" del Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche Líquida, que a la letra dice:

"Servir de guía para la elaboración del programa de distribución de leche líquida por centro de trabajo, a fin de asegurar que se disponga en tiempo y cantidad de leche



Luis Eduardo Andrade Montoya
Auditor

José Antonio Raffita Quijano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

0-3-1



CÉDULA DE OBSERVACIONES

Hojas Núms. de 5
Número de Auditoría: 07/2017
Número de Observación: 04
Monto Fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: MR

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.			Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
-------------	-----------------

líquida que se requiere en los puntos de venta, de manera que se garantice el abastecimiento a los beneficiarios de Liconsa".

"Establecer la normatividad que permita cumplir con oportunidad y eficiencia las acciones de programación y distribución de leche líquida".

"Garantizar con honestidad y transparencia en la carga, transportación, control y entrega de leche líquida".

Numeral dos del apartado IV "Normas Generales" del Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche Líquida, que a la letra dice:

"Sera responsabilidad de los centros de trabajo que la transportación de leche líquida a los puntos de venta, se realice con estricto cumplimiento a la normatividad vigente y en los casos de servicio concesionado además a lo establecido en el contrato vigente de prestación de servicios de transporte y distribución de leche líquida".

Párrafo primero de la cláusula tercera "Verificación del Cumplimiento y Responsabilidad de él Proveedor", que a la letra dice:

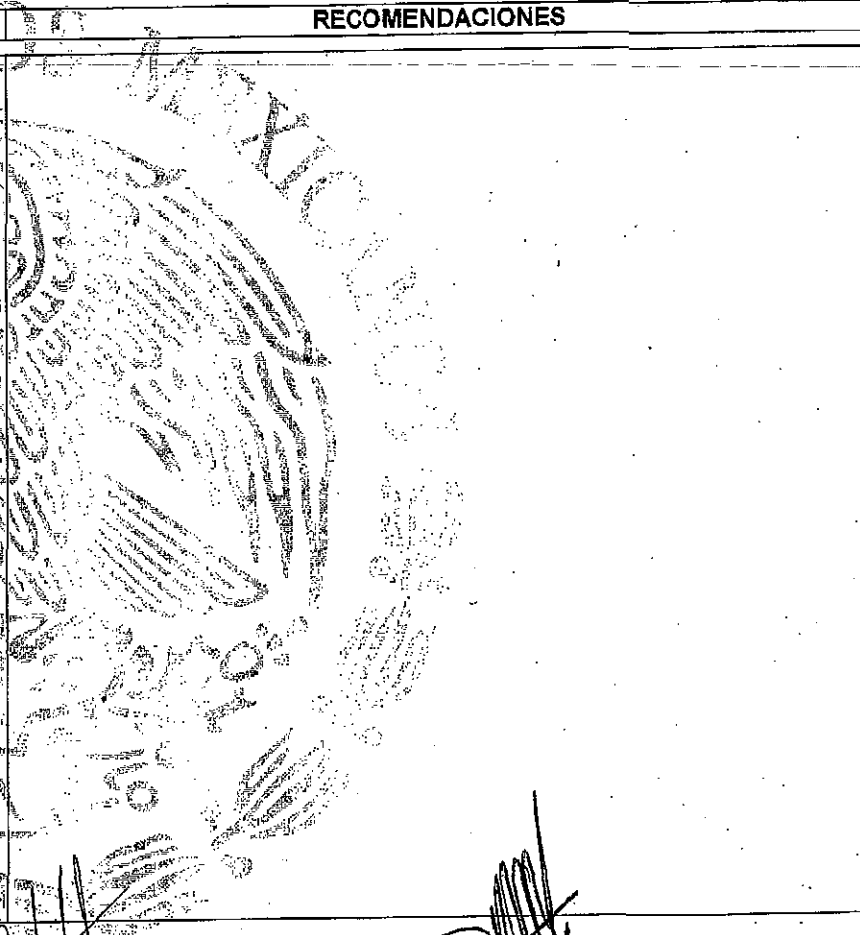
"Liconsa", a través de la Subgerencia de Distribución y Mantenimiento a Lecherías y/o Subgerencia de Padrón de Beneficiarios via Subgerencia de Distribución de Liconsa según sea el caso, será la encargada de verificar que los "Servicios" sean llevados a cabo cumpliendo con las condiciones, especificaciones y características técnicas establecidas en el presente contrato; y en su caso, será la encargada de calcular y solicitar la aplicación de la penalización a que haya lugar.

Anexo Único, numeral II "Forma de la prestación de los servicios", inciso J, que a la letra dice:

"Proporcionar el mantenimiento adecuado a los vehículos en todos los aspectos con el fin de garantizar la prestación de "los servicios" evitando descomposturas que redunden en perjuicio de LICONSA. Las llantas de los vehículos deberán estar en óptimas condiciones".

Fundamento legal:

➤ Manual de Organización General de Liconsa, Clave VST-DA-MOG-014, Revisión 13, de fecha 29 de abril de 2015.



Luis Eduardo Andrade Montoya
Auditor

José Antonio Raffia Quijano
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna



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

CÉDULA DE OBSERVACIONES

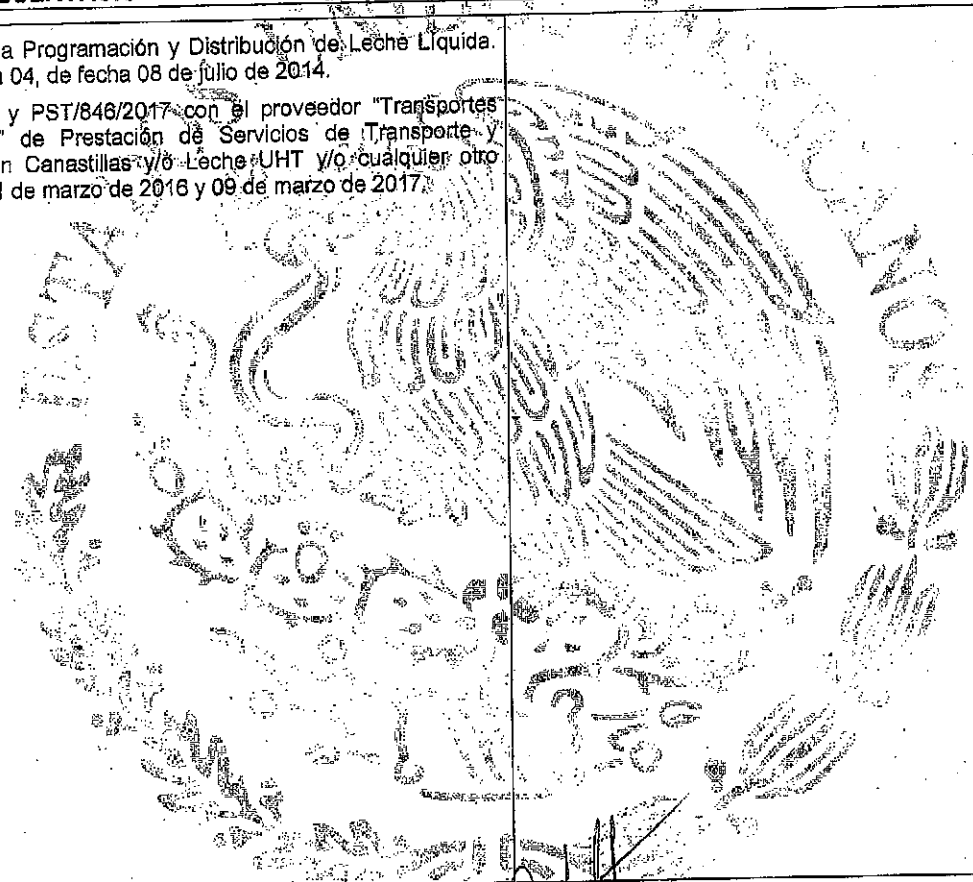
Hojas Núms.	5	de	5
Número de Auditoría:	07/2017		
Número de Observación:	04		
Monto Fiscalizable:	N/A		
Monto fiscalizado:	N/A		
Monto por aclarar:	N/A		
Monto por recuperar:	N/A		
Riesgo:	MR		

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.	Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales" (Distribución de Leche en Puntos de Venta).		

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

- Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche Líquida. Clave VST-DAS-PR-003, Revisión 04, de fecha 08 de julio de 2014.
- Contrato abierto PST/1355/2016 y PST/846/2017 con el proveedor "Transportes EHL del Centro, S.A. de C.V." de Prestación de Servicios de Transporte y Distribución de Leche Líquida en Canastillas y/o Leche UHT y/o cualquier otro producto de Liconsa, de fechas 31 de marzo de 2016 y 09 de marzo de 2017.




Luis Eduardo Andrade Montoya
Luis Eduardo Andrade Montoya
 Auditor

José Antonio Raffta Quijano
José Antonio Raffta Quijano
 Jefe de Departamento de Auditoría "A"

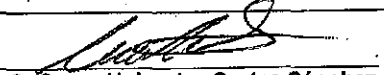

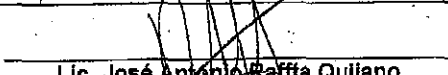

César Martínez Franco
César Martínez Franco
 Titular del Área de Auditoría Interna

021

	Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.		Hojas Núms. 1 de 4
	Cédula de Observaciones		Número de Auditoría: 07/2017 Número de Observación: 05 Monto Fiscalizable: N/A Monto Fiscalizado: N/A Monto por Aclarar: N/A Monto por Recuperar: N/A Riesgo: MR

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.			Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Distribución de Leche en puntos de venta".

Observación	Recomendaciones
<p>INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES POR PARTE DEL PRESTADOR TRANSPORTES EHL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</p> <p>Como resultado del análisis al contrato relativo a la distribución de leche a puntos de venta, se detectaron incumplimientos, como a continuación se describen:</p> <p>a) Las rutas de distribución no se realizan con estricto apego a lo señalado en la "Guía de Distribución de Leche Líquida" (DAS-27) proporcionada por la planta de Jiquilpan, puesto que los transportistas modifican la ruta de acuerdo al camino a recorrer y con base en su experiencia en el campo, por lo cual se incumple con lo señalado en el contrato número PST/1355/2016 del 31 de marzo de 2016, del Anexo Único, numeral I Obligaciones del proveedor, inciso b:</p> <p><i>"...Transportación, distribución, resguardo, descarga y entrega del producto, en cada una de las lecherías de las rutas asignadas, obligándose a cumplir en todo momento en el orden, productos y cantidades indicadas en las Guías de distribución..."</i></p> <p>Así como lo dispuesto en el numeral II Forma de la prestación de "los servicios", inciso a, párrafo segundo, que a la letra dice:</p> <p><i>"...El proveedor se obliga a respetar el programa de entrega y los horarios de entrega establecidos por la subgerencia de distribución y mantenimiento a lecherías o la subgerencia de padrón de beneficiarios o la subgerencia de distribución o su similar. En caso contrario el proveedor se hará acreedor a la pena convencional..."</i></p> <p>Y el inciso d) que señala:</p> <p><i>"...Entregar los productos que se le asignen en las guías de distribución, de acuerdo con las rutas, secuencia, volúmenes y tiempos estipulados..."</i></p> <p>Así como lo establecido en el contrato con número de registro PST/846/2017 del 9 de marzo de 2017, en la Cláusula Cuarta "Forma de la Prestación de "Los Servicios", que señala:</p> <p><i>"...El Proveedor" proporcionará a "Liconsa" "Los Servicios", con calidad y eficacia, obligándose expresamente a lo descrito en el Numeral II del Anexo Único del presente instrumento..."</i></p>	<p>El Gerente del Programa de Abasto Social Guanajuato en coordinación con la Subgerente de Padrón de Beneficiarios y Jefa del Departamento de Distribución, deberán presentar la información que acredite las acciones siguientes:</p> <p>CORRECTIVAS:</p> <p>a) El Departamento de Distribución, en coordinación con el prestador de servicio deberá reestructurar las rutas de distribución que se adecuen a las necesidades de la Entidad.</p> <p>b) Evidenciar la colocación de las lonas térmicas, y que se reporte en el control diario de entrega de leche líquida (DAS-30) el deterioro de las lonas.</p> <p>c) Comprobar el cambio de canastillas rotas y/o sucias.</p> <p>d) Verificar que las unidades que cuentan con Thermo-King, se encuentren en las condiciones óptimas para la transportación y distribución.</p> <p>e) Solicitar que cada unidad cuente con el "Diablito".</p> <p>f) Presentar los certificados de fumigación expedidos por la empresa que lo realice del periodo auditado.</p> <p>g) Evidencia del cambio de llantas en mal estado, a las unidades que lo requieran.</p> <p>h) Establecer el horario de inicio de operaciones de los puntos de venta, para dar certidumbre a las disposiciones contractuales.</p> <p>Informar del resultado de dichas acciones, anexando la documentación soporte.</p> <p>PREVENTIVAS:</p> <p>En lo sucesivo el Centro de Trabajo en coordinación con el Subgerente y personal del Departamento de Distribución deberá reforzar e implementar mecanismos de supervisión necesarios para vigilar el cumplimiento de los requisitos contractuales de los prestadores de servicios concesionados, con el fin de vigilar entre otros aspectos, los siguientes:</p> <p>Instruir al personal responsable de la distribución a efecto de que en lo sucesivo no se presenten los incumplimientos al documento contractual señalados en la observación.</p>

 C. Omar Alejandro Cortes Sánchez Auditor	 C. Nancy Yadira Quitzaman Chávez Auditor	 Lic. José Antonio Raffta Quijano Jefe del Departamento de Auditoría "A"	 Lic. César Martínez Franco Titular del Área de Auditoría Interna
---	---	---	---

D-2-1

Cédula de Observaciones

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social.	Clave: 020143.
Área Auditada:	Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.			Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Distribución de Leche en puntos de venta".

Observación	Recomendaciones
<p>b) Al realizar las visitas a las lecherías y de acuerdo a lo reportado por las Concesionarias en el "Control Diario de Entrega de Leche Líquida" (DAS-30), se detectó que el transportista no coloca la lona térmica o ésta se encuentra en deterioro y/o parchada sin que el transportista lo notifique, lo cual contraviene al anexo único, numeral II "Forma de prestación de los servicios", Inciso G del contrato PST/1355/2016 del 31 de marzo de 2016, que indica:</p> <p><i>"... Cubrir el producto con "fundas de material térmico", las cuales se encontrarán disponibles en la lechería, teniendo especial cuidado en el manejo de las mismas, debiendo notificar de su deterioro en la bitácora diaria..."</i></p> <p>Y con lo correspondiente al anexo único, numeral II Inciso F del mismo contrato que señala:</p> <p><i>"...Acomodar el producto en las lecherías, en un lugar destinado para ello (dentro de la funda térmica existente en cada lechería, con un máximo de 6 estibas..."</i></p> <p>c) Así mismo en las visitas a las lecherías y en el seguimiento de la ruta al transporte concesionado, se observó que las canastillas se encontraban sucias o rotas, lo cual infringe el contrato PST/846/2017, del anexo único, numeral V "Canastillas", segundo párrafo, que a la letra dice:</p> <p><i>"...Será responsabilidad de "El Proveedor" verificar la limpieza de las canastillas antes de su embarque; y en su caso podrá rechazar aquellas rotas o sucias, para ello "Liconsa" las deberá sustituir de manera inmediata para evitar retrasos en la operación..."</i></p> <p>d) Incumplimiento para mantener la temperatura de la leche líquida del Programa de Abasto Social de conformidad con los estándares establecidos por el Área de Calidad, al detectar que las unidades a pesar de contar con Thermo-King estos no funcionaban, así como los medidores de temperatura. Lo cual, contraviene al contrato número PST/846/2017, del anexo único, numeral I "Obligaciones del Proveedor", inciso G, mismo que señala:</p> <p><i>"...Mantener la calidad del producto desde su carga en el andén de la planta hasta su entrega en el área asignada [...] con los estándares de temperatura establecidos por el Área de Control de Calidad"....</i></p> <p>e) Omisión en la transportación del producto en diablito, en aquellos casos donde el transporte no pueda estacionarse en donde se encuentra la cortina de descarga, al</p>	<p>a) Supervisar que las rutas de distribución sean las óptimas y se apeguen a lo señalado en el contrato y en la normatividad que rige a la materia.</p> <p>b) Comprobar periódicamente el estado en el que se encuentra la lona térmica.</p> <p>c) Establecer medidas para el buen uso de las canastillas.</p> <p>d) Realizar la supervisión periódicamente de los vehículos que cuentan con Thermo-King.</p> <p>e) El prestador deberá en todo momento llevar el "diablito" a fin de evitar la devolución de la leche y/o el deterioro de las canastillas.</p> <p>f) Verificar que los camiones se encuentren en total asepsia desde su carga en la planta hasta su entrega en el punto de venta.</p> <p>g) Realizar la verificación de cada una de las unidades que se tienen registradas a fin de evitar retrasos en la entrega.</p>
	<p>Fecha de Firma</p> <p>30-junio-2017</p> <p>Fecha Compromiso</p> <p>01-septiembre-2017</p>

C. Omar Alejandro Cortes Sánchez
Auditor

C. Nancy Yadira Quitzaman Chávez
Auditor

Lic. José Antonio Raffia Quijano
Jefe del Departamento de Auditoría "A"

Lic. César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.

Cédula de Observaciones

Hojas Núms. 3 de
Número de Auditoría: 07/2017
Número de Observación: 05
Monto Fiscalizable: N/A
Monto Fiscalizado: N/A
Monto por Aclarar: N/A
Monto por Recuperar: N/A
Riesgo: MR

Table with 4 columns: Ente (LICONSA, S.A. de C.V.), Sector (Desarrollo Social), Clave (020143), and Área Auditada (Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V.).

Main table with 2 columns: Observación and Recomendaciones. The Observación column contains detailed text about vehicle maintenance and fumigation. The Recomendaciones column contains the names and signatures of responsible public servants.

SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES

MVZ. LUIS MARDOQUEO LAGUNAS ARAGÓN. GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO.

LIC. LETICIA VARGAS VALENCIA. SUBGERENTE DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS.

C. Omar Alejandro Cortes Sánchez Auditor

C. Nancy Yadira Quitzaman Chávez Auditor

Lic. José Antonio Raffta Quijano Jefe del Departamento de Auditoría "A"

Lic. César Martínez Franco Titular del Área de Auditoría Interna

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



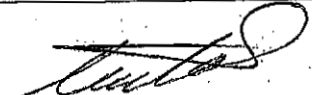
Órgano Interno de Control en
LICONSA, S.A. de C.V.

Cédula de Observaciones

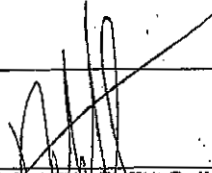
Hojas Núms. 4 4
Número de Auditoría: 071/17
Número de Observación: 05
Monto Fiscalizable: N/A
Monto Fiscalizado: N/A
Monto por Aclarar: N/A
Monto por Recuperar: N/A
Riesgo: MR

Ente: LICONSA, S.A. de C.V. Sector: Desarrollo Social. Clave: 020143.
Área Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato de Liconsa, S.A. de C.V. Clave del programa y descripción de la auditoría: 7.0.0. "Distribución de Leche en puntos de venta".

Observación	Recomendaciones
<p>h) Asimismo, se detectó que no se cuenta con un horario de entrega establecido para la entrega de la leche líquida en los puntos de venta.</p> <p>Fundamento legal:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Manual de Procedimientos para la programación y distribución de leche líquida, Clave: VST-DAS-PR-003, No. Revisión: 04, Emisión original: 25-05-2005, Revisión: 08-07-2014.➤ Contrato Número de registro PST/1355/2016 del 31 de Marzo de 2016 y contrato número de registro PST/846/2017 del 9 de Marzo de 2017.	


C. Omar Alejandro Cortes Sánchez
Auditor


C. Nancy Yadira Quitzaman Chávez
Auditor


Lic. José Antonio Raffta Quijano
Jefe del Departamento de Auditoría "A"


Lic. César Martínez Franco
Titular del Área de Auditoría Interna