



Ente: LICONSA, S.A. de C.V.

Sector: Desarrollo Social.

Clave: 020143.

Unidad Auditada: Dirección de Producción, Gerencia Metropolitana Sur y Gerencia Metropolitana Norte.

Clave de programa y descripción de Auditoría: 3.5.0. "Presupuesto-Gasto Corriente"

3. Deficiencias de control y falta de documentación relativa al mantenimiento y conservación de la infraestructura industrial.

Gerencia Metropolitana Sur.

4. Inconsistencia en información registrada en el Sistema de la Administración del Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Industria (AMANTTO), las órdenes de Trabajo (OT) generadas por el mismo y las órdenes "formalizadas" por los Ejecutantes, Supervisor y Jefe de Departamento de Mantenimiento.

5. Deficiencias de control y falta de supervisión en documentación referente a los procedimientos de mantenimiento y conservación de la infraestructura industrial.

Al respecto, agradeceré gire las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes. Informo a ustedes que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su atención definitiva.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
En ausencia del Titular del Órgano Interno de Control, firma con fundamento en el artículo 88, segundo párrafo, del Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.

LIC. MANUEL RODRIGUEZ CHAVEZ



GERENCIA
METROPOLITANA SUR

03 ENE 2016
RECIBIDO
GERENCIA

c.p.p.: Héctor Pablo Ramírez Puga.- Director General de LICONSA S.A. de C.V.- Para su conocimiento.- Presente
Lic. César Martínez Franco.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.- Presente