



Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social	Clave:	20143
Área Auditada:	Dirección de Abasto Social			Clave de programa y descripción de Auditoría: 7.0.0. Actividades Específicas Institucionales.	

<b>Observación</b>	<b>Recomendaciones</b>
--------------------	------------------------

**FALTA DE SUPERVISIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL ANUAL DE TRABAJO 2015 DE CONTRALORÍA SOCIAL.**

De un universo de 3,606 Comités de Beneficiarios de Contraloría Social en 16 entidades federativas que corresponden a 17 Centros de trabajo para el ejercicio 2015, con respecto al registro mensual al Sistema Informático de Contraloría Social de metas, apoyos registrados (Punto de Ventas), comités Integrados, minutas de reunión, cédulas de vigilancia, informe anual, capacitaciones y carteles distribuidos, se determinó lo siguiente:

- a) De las metas programadas por la Dirección de Abasto Social, referente al registro de los Comités de Beneficiarios de Contraloría Social, se comprobó que de 17 Centros de Trabajo, 8 no cumplieron, anexo 1.
- b) Referente a los apoyos registrados (puntos de venta), por los centros de trabajo contra los Comités de Beneficiarios de Contraloría Social registrados en el Sistema de Contraloría Social (SICS), se constató que de 17 Centros de Trabajo 9 no cumplieron con el registro, como se muestra en el anexo 2.
- c) Las minutas de reunión en los periodos junio-agosto y septiembre-noviembre de 17 Centros de Trabajo, 16 de ellos no cumplieron, anexo 3.
- d) Cédulas de vigilancia, 14 de 17 centros de trabajo no cumplieron, anexo 4.
- e) Informe anual, de 17 Centros de Trabajo, 15 no cumplieron, anexo 5.
- f) De las metas programadas para 2015 por la Dirección de Abastos Social, con respecto a los carteles distribuidos a los Centros de Trabajo, se corroboró que de 17 Centros de Trabajo, 4 no cumplieron con la distribución de dichos carteles, anexo 6.

**CORRECTIVAS:**

La Directora de Abasto Social en coordinación con la Subdirectora de Concertación Externa deberá presentar evidencia de las siguientes acciones:

De los incisos a, b, c, d, e, f, g y h se lleve a cabo la supervisión y vigilancia en forma permanente para verificar el cumplimiento de la captura por parte de los Centros de Trabajo en los plazos establecidos al Sistema Informático de Contraloría Social, a fin de que los Centros de Trabajo cumplan con las metas establecidas y su Programa Nacional Anual de Trabajo 2016.

Del inciso i) Subir las evidencias en el Sistema Informático de Contraloría Social que den cumplimiento a las actividades de capacitar o actualizar a los integrantes de los Comités de Beneficiarios y la de distribuir el material de difusión de Contraloría Social del Programa Nacional Anual de Trabajo 2016.

**PREVENTIVA:**

La Directora de Abasto Social instruirá a la Subdirectora de Concertación Externa a fin de que en lo sucesivo se cumpla con la normatividad establecida.

  
**Angel Martínez González**  
Auditor

  
**Oscar Alarcón Espejel**  
Auditor

  
**Juan Rivero Gaytán**  
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

  
**María Esther Reyes Meléndez**  
Titular del Área de Auditoría Interna

Hojas núms.	2	de	3
Número de Auditoría:	01/2016		
Número de Observación:	01		
Monto Fiscalizable:	0.0		
Monto Fiscalizado:	0.0		
Monto por Aclarar:	N/A		
Monto por Recuperar:	N/A		
Riesgo:	MR		

**SFP**

SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

**Cédula de Observaciones**

Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social	Clave: 20143
Área Auditada:	Dirección de Abasto Social			Clave de programa y descripción de Auditoría: 7.0.0. Actividades Específicas Institucionales.

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

- g) En materia de capacitación al cierre del ejercicio de 2015, la Entidad tuvo un avance del 65.9%, ya que 13 de los 17 Centros de Trabajo no cumplieron, anexo 7.
- h) Con respecto al oficio de nombramiento de los responsables de la Contraloría Social las Gerencias Estatales Colima, Jalisco, Tlaxcala y Oaxaca, así como los Programas de Abasto Social Puebla y Zacatecas no cumplieron con los plazos de entrega establecidos en el Programa Nacional Anual de Trabajo 2015; por otra parte, las Gerencias Estatales Michoacán y Valle de Toluca, así como el Programa de Abasto Social Guanajuato omitieron el envío del oficio al remitir únicamente correo electrónico.
- i) Con relación a las actividades de Contraloría Social en el apartado de promoción, se detectó que las evidencias de cumplimiento subidas al sistema (SICS) no corresponden a la actividad de promoción, anexo 8.

**Fundamento legal:**

Acuerdo que establecen los lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social Inciso h) del Acuerdo Décimo Quinto, Apartado II; Segundo párrafo del Acuerdo Décimo Tercero, Apartado Sección II de la Promoción de la Contraloría Social; Inciso c), Apartado I, Acuerdo Décimo Quinto; Inciso c), Apartado II; Acuerdo Décimo, Apartado III; Sección I Disposiciones Generales, Inciso cuarto

Guía Operativa de la Contraloría Social Numeral 14 Estructura operativa del programa.- Instancia Normativa (Dirección de Abasto Social); Segundo Párrafo del Apartado IV; Párrafo quinto, Numeral IX Procedimiento para la captura de información en el sistema informático; Capacitación y asesoría.- el Centro de trabajo tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles posteriores a la fecha en que se realizó la capacitación para la captura de

Fecha de Firma

31-03-16

Fecha Compromiso

02-06-16

Servidores Públicos Responsables

~~MTRA. LENCIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  
DIRECTORA DE ABASTO SOCIAL~~

LIC. ANA LUISA RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE CONCERTACIÓN EXTERNA

Ángel Martínez González  
Auditor

Oscar Alarcón Espejel  
Auditor

Juan Rivero Gaytán  
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

María Esther Reyes Meléndez  
Titular del Área de Auditoría Interna

Hojas núms. 3 de 3  
 Número de Auditoría: 01/2016  
 Número de Observación: 01  
 Monto Fiscalizable: 0.0  
 Monto Fiscalizado: 0.0  
 Monto por Aclarar: N/A  
 Monto por Recuperar: N/A  
 Riesgo: MR

**SFP**  
 SECRETARÍA DE  
 LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

**Cédula de Observaciones**


Ente:	LICONSA, S.A. de C.V.	Sector:	Desarrollo Social	Clave: 20143
Área Auditada:	Dirección de Abasto Social			Clave de programa y descripción de Auditoría: 7.0.0. Actividades Específicas Institucionales.

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

información en el SICS; Programa Nacional Anual de Trabajo, Sección Planeación y Seguimiento, segunda actividad y unidad de medida; Designar o ratificar al responsables de las de las actividades de Contraloría Social.-Oficio.

Manual de Organización General de Liconsa.- Subdirección de Concertación Externa, Inciso f).

  
**Ángel Martínez González**  
 Auditor

  
**Oscar Alarcón Espejel**  
 Auditor

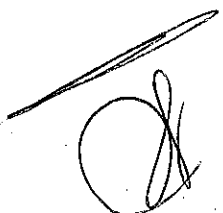



  
**Juan Rivero Gaytán**  
 Jefe de Departamento de Auditoría "A"

  
**María Esther Reyes Meléndez**  
 Titular del Área de Auditoría Interna

010

ANEXO 1 DE LA OBSERVACION 1

CENTRO DE TRABAJO	METAS 2015	COMITES REGISTRADOS EN EL SICS	DIFERENCIA
Colima	76	75	1
Oaxaca	189	153	36
Puebla	158	0	158
San Luis Potosí	56	54	2
Tlaxcala	111	78	33
Veracruz	191	184	7
Zacatecas	96	86	10
Valle de Toluca	329	314	15
<b>TOTAL</b>	<b>1,206</b>	<b>944</b>	<b>262</b>

ANEXO 2 DE LA OBSERVACION 1

CENTRO DE TRABAJO	APOYOS REGISTRADOS (PUNTOS DE VENTA)	COMITÉS	DIFERENCIA
Aguascalientes	72	71	1
Colima	76	75	1
Metropolitano Sur DF	371	370	1
Metropolitano Norte EDOMEX	574	569	5
Oaxaca	189	153	36
Puebla	157	0	157
Tlaxcala	114	78	36
Veracruz	192	184	8
Zacatecas	101	86	15
<b>TOTAL</b>	<b>1,846</b>	<b>1,586</b>	<b>260</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANEXO 3 DE LA OBSERVACION 1

CENTRO DE TRABAJO	APOYOS REGISTRADOS (PUNTOS DE VENTA)	MINUTAS PROGRAMADAS JUNIO- AGOSTO SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE	MINUTAS DE REUNION REALIZADAS	DIFERENCIA MINUTAS NO REALIZADAS
Aguascalientes	72	144	72	72
Colima	76	152	119	33
Metropolitano Sur DF	371	742	714	28
Metropolitano Sur EdoMex	270	540	536	4
Guanajuato	127	254	185	69
Jalisco	275	550	540	10
Metropolitano Norte EdoMex	574	1,148	1,097	51
Michoacán	178	356	183	173
Morelos	153	306	298	8
Oaxaca	189	378	0	378
Puebla	157	314	0	314
San Luis Potosi	54	108	52	56
Tlaxcala	114	228	47	181
Veracruz	192	384	314	70
Zacatecas	101	202	0	202
Valle de Toluca	314	628	387	241
<b>TOTAL</b>	<b>3,217</b>	<b>6,434</b>	<b>4,544</b>	<b>1,890</b>

013

*Antes*

ANEXO 4 DE LA OBSERVACION 1

CENTRO DE TRABAJO	APOYOS REGISTRADOS (PUNTOS DE VENTA)	SEGUN LAS REUNIONES DEBIERON SER	CEDULAS DE VIGILANCIA	DIFERENCIAS
Aguascalientes	72	144	73	71
Colima	76	152	55	97
Metropolitano SUR DF	371	742	725	17
Jalisco	275	550	272	278
Metropolitano Norte EdoMex	574	1,148	1,107	41
Michoacán	178	356	242	114
Morelos	153	306	298	8
Oaxaca	189	378	10	368
Puebla	157	314	0	314
San LUIS Potosi	54	108	59	49
Tlaxcala	114	228	32	196
Veracruz	192	384	312	72
Zacatecas	101	202	70	132
Valle de toluca	314	628	544	84
<b>TOTAL</b>	<b>2,820</b>	<b>5,640</b>	<b>3,799</b>	<b>1,770</b>

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANEXO 5 DE LA OBSERVACION 1

CENTRO DE TRABAJO	APOYOS REGISTRADOS (PUNTOS DE VENTA)	INFORME ANUAL	DIFERENCIAS
Aguascalientes	72	70	2
Colima	76	62	14
Metropolitano Sur DF	371	367	4
Guanajuato	127	109	18
Jalisco	275	272	3
Metropolitano Norte EDOMEX	574	561	13
Michoacán	178	115	63
Morelos	153	148	5
Nayarit	142	141	1
Oaxaca	189	10	179
Puebla	157	0	157
Tlaxcala	114	22	92
Veracruz	192	174	18
Zacatecas	101	0	101
Valle de Toluca	314	282	32
<b>TOTAL</b>	<b>3,095</b>	<b>2,333</b>	<b>702</b>

015

*Antes*



ANEXO 6 DE LA OBSERVACION 1

CENTRO DE TRABAJO	META 2015	CARTELES DISTRIBUIDOS	DIFERENCIAS
Michoacán	178	0	178
Puebla	158	0	158
San Luis Potosí	56	0	56
Valle de Toluca	314	303	11
<b>TOTAL</b>	<b>706</b>	<b>303</b>	<b>403</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANEXO 7 DE LA OBSERVACION 1

CENTRO DE TRABAJO	META 2015	CAPACITACIONES REALIZADAS	DIFERENCIA
Aguascalientes	71	70	1
Colima	76	50	26
Metropolitano Norte EdoMex	548	531	17
Metropolitano Norte D. F.	179	178	1
GUANAJUATO	127	0	127
Michoacán	178	0	178
Nayarit	136	14	122
Oaxaca	189	0	189
Puebla	158	0	158
Tlaxcala	111	0	111
Veracruz	191	173	18
Zacatecas	96	1	95
Valle de toluca	329	314	15
<b>TOTAL</b>	<b>2,389</b>	<b>1,331</b>	<b>1,058</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL  
ANEXO 8 DE LA OBSERVACIÓN 1**

PROGRAMA NACIONAL ANUAL DE TRABAJO 2015				
ACTIVIDADES				
PROMOCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO EN EL SICS	OBSERVACIONES
Capacitar o actualizar a los integrantes de los Comités de Beneficiarios en materia de contraloría social	Integrantes de Comités	17,217	Acta Constitutiva de Comités de Beneficiarios	La evidencia de cumplimiento no corresponde a la actividad de promoción, al subir al sistema documentación que no acredita la capacitación a los integrantes de los Comités de Beneficiarios.
Distribuir el material de difusión de Contraloría Social	Cartel	3,606	Cartel	La evidencia cargada en el sistema no acredita el cumplimiento de la actividad, al no acreditar la distribución de los carteles a los puntos de venta.

*OS*

*Ante.*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

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

Hojas Num.	1	de	2
Número de Auditoría:	01/2016		
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:	Dirección de Abasto Social.			Clave de programa y descripción de Auditoría:	7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales".

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

**INCUMPLIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.**

De la revisión al Esquema de Contraloría Social para el ejercicio 2015 en el apartado *seguimiento para monitorear el cumplimiento de las actividades de Promoción de Contraloría Social*, se determinó lo siguiente:

- A) Para el seguimiento de las actividades de promoción de Comités de Contraloría Social en 17 Centros de Trabajo, se determinó que la Subdirección de Concertación Externa, a través del Departamento de Seguimiento Operativo tiene implementados los siguientes instrumentos:
- Informes bimestrales de integración y renovación de los comités de beneficiarios.
  - Cédulas de vigilancia.
  - Informe Anual, se precisan los resultados de las actividades de la Contraloría Social en los puntos de venta.

El monitoreo no se implementó en los 17 Centros de Trabajo, únicamente se realizó en las Gerencias Metropolitanas Norte y Sur y Gerencia Estatal Valle de Toluca.

**FUNDAMENTO LEGAL**

Sección II "De la Promoción de la Contraloría Social", Lineamiento Décimo frac. III, del Acuerdo por el que se establecen los "Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social" publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008.

8.2 "Contraloría Social" y Anexo 10 "Esquema de Contraloría Social" fracción III "Seguimiento", de las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S. A. de C.V. para el ejercicio fiscal 2015 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27/12/2014.

**CORRECTIVAS:**

La Directora de Abasto Social en coordinación con la Subdirectora de Concertación Externa deberá presentar evidencia de las siguientes acciones:

- A) En el programa de monitoreo en campo para la promoción y operación de los Comités de Beneficiarios de Contraloría Social, se incluya a todos los Centros de Trabajo con la evidencia documental de los resultados obtenidos.

**PREVENTIVA:**

- A) La Directora de Abasto Social, instruirá a la Subdirección de Concertación Externa, a fin de que en lo sucesivo se cumpla con la normatividad establecida, remitiendo la evidencia que acredite el cumplimiento a tal instrucción.

Fecha de Firma

31-03-16

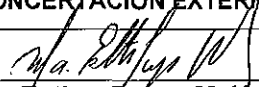
Fecha Compromiso

02-06-16

Servidores Públicos Responsables

MTRA. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ  
DIRECTORA DE ABASTO SOCIALLIC. ANA LUISA RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE CONCERTACIÓN EXTERNA
  
**Patricia Durán Martínez**  
Auditor

  
**Juan Rivero Gaytán**  
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

  
**María Esther Reyes Meléndez**  
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.	2	de	2
Número de Auditoría:	01/2016		
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:	Dirección de Abasto Social.			Clave de programa y descripción de Auditoría:	7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales".

Observación	Recomendaciones
<p>Inciso d) y f) Funciones del/la Subdirector (a) de Concertación Externa, y b) y f) de las del/la Jefe (a) de Departamento de Seguimiento Operativo del Manual de Organización General.- Clave VST-DA-MOG-014, Revisiones del 30-10-2013 y 29-04-2015.</p>	



**Patricia Durán Martínez**  
Auditor



**Juan Rivero Gaytán**  
Jefe de Departamento de Auditoría "A"



**María Esther Reyes Meléndez**  
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 num.	de
Número de Auditoría:	01/2016
Número de Observación:	03
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 Metropolitana Norte			Clave de programa y descripción de Auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales".

Observación	Recomendaciones
<p><b>INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.</b></p> <p>De 727 Puntos de Venta donde operó la Contraloría Social durante el ejercicio 2015, se analizó la documentación proporcionada por la Gerencia Metropolitana Norte de 254 Puntos de Venta ubicados en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalnepantla y Naucalpan. Para la verificación del cumplimiento del Programa Nacional Anual de Trabajo de Contraloría Social en las etapas de Planeación, Promoción y Seguimiento, así como las visitas y la aplicación de encuestas a 174 de ellos, se determinó lo siguiente.</p> <p><b>ETAPA DE PROMOCIÓN</b></p> <p>a) En 247 casos, el formato del Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios no corresponde al establecido en la Guía Operativa de Contraloría Social 2015, ya que no cuenta con los rubros de edad y/o sexo. Anexo 1.</p> <p>En 33 casos los formatos del Acta Constitutiva no son debidamente <i>requisitados en su totalidad en el nombre, firma y/o número de tarjeta en el apartado de los testigos</i>; 254 casos, se corroboró que no se refleja el número de registro y en 49 casos, no se asienta el número de tarjeta de los miembros del comité. Anexo 1.</p> <p>Asimismo se constató diferencias en el acta constitutiva de comités de beneficiarios contra la cédula de vigilancia (117 casos) y el informe anual (153 casos), en cuanto a las cifras reportadas de mujeres y hombres mismas que no se justifican con los movimientos parciales de las actas constitutivas de Comité de beneficiarios presentadas. Anexo 2.</p> <p>b) En 254 casos no se cuenta con evidencia documental de capacitación en los</p>	<p><b>CORRECTIVA</b></p> <p>El Gerente Metropolitano Norte instruirá a la Subgerencia de Padrón de Beneficiarios para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribuir el Diario de Campo y el Reglamento del Comité de Beneficiarios en los 727 puntos de venta comprometidos para el ejercicio 2016, en materia de Contraloría Social, así como actualizar el formato "Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios".</li> <li>• Distribuir el Cartel alusivo a la Contraloría Social a los puntos de venta que carecen de éste.</li> <li>• Llevar a cabo la capacitación en materia de contraloría social y llenado de formatos de acuerdo a lo siguiente:             <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ El Encargado de la Contraloría Social deberá capacitar a los Promotores Sociales en materia de Contraloría Social.</li> <li>➢ Los Promotores Sociales capacitaran a los integrantes de los Comités de Beneficiarios, de los puntos de venta comprometidos para el ejercicio 2016, respecto a sus funciones y llenado de los formatos denominados Diario de Campo, Cédula de Vigilancia e Informe Anual.</li> </ul> </li> </ul> <p>Capacitaciones que deberán generar evidencia conforme al control interno que determine la Dirección de Abasto Social, mismo que será considerado para subir al sistema SICS.</p> <p>Debiendo enviar a este Órgano Interno de Control la evidencia documental que permita verificar su implementación.</p>

  
**Beatriz Roquet Cruz**  
Auditor

  
**Oscar Atarón Espéjel**  
Auditor

  
**Juan Rivero Gaytán**  
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

  
**María Esther Reyes Meléndez**  
Titular del Área de Auditoría Interna

021

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

Hojas Num. 2 de 3  
 Número de Auditoría: 01/2016  
 Número de Observación: 03  
 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 Metropolitana Norte	Clave de programa y descripción de Auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales".		

<b>Observación</b>	<b>Recomendaciones</b>
--------------------	------------------------

periodos de enero a marzo y de junio a diciembre de 2015 conforme al Programa Nacional Anual de Trabajo 2015.

**ETAPA DE SEGUIMIENTO**

- c) En 254 casos, la captura del Acta Constitutiva de Comités de Beneficiarios del ejercicio 2015 en el Sistema de Información de Contraloría Social, se corroboró que no cumple con las fechas establecidas ya que se capturaron entre uno y cuatro meses después de lo establecido en el Programa Nacional Anual 2015. Anexo 3
- d) En el Sistema de Información de Contraloría Social (SICS), se constató que no se localizó la captura de los siguientes formatos:

FORMATO	PUNTO DE VENTA	DELEGACIÓN O MUNICIPIO
Cédula de vigilancia	1510410500	Tlalnepantla
Informe anual	1510410500	Tlalnepantla
Minuta 1er semestre	1505710900	Naucalpan
	1510410500	Tlalnepantla
	920008300	Azacapozalco
Minuta 2° semestre	920049000	Cuauhtémoc
	1510410500	Tlalnepantla
	920049000	Cuauhtémoc

- e) De las 174 visitas realizadas a los puntos de venta, de las cuales corresponden: 11 Azcapotzalco, 38 Gustavo A. Madero, 22 Cuauhtémoc, 18 Miguel Hidalgo, 40 Tlalnepantla y 45 Naucalpan se verificó que el Diario de Campo no se apega al formato establecido en la Guía Operativa de Contraloría Social, por tal motivo no se lleva a cabo el registro de asistencia de los miembros del Comité y de las quejas o denuncias, en 5 casos, no se encontró el cartel para la difusión de la Contraloría Social, correspondiendo 3 de la Delegación Gustavo A. Madero de los puntos de venta 920027, 9110427 y 9100928 y 2 del Municipio de Naucalpan de Juárez de los puntos de venta 1511048000 y 1520016100.

**PREVENTIVA**

- El Gerente Metropolitano Norte instruirá a la Subgerencia de Padrón de Beneficiarios a fin de que en lo sucesivo se cumpla con la normatividad establecida.

Fecha de Firma

31-Marzo-2016

Fecha Compromiso

2-Junio-2016

Servidores Públicos Responsables

**MTRO. ANDRÉS GONZALEZ NIETO**  
**GERENTE METROPOLITANO NORTE**

**ING. ENRIQUE LUCIANO OCEGUERA VERA**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS**

**Beatriz Roquet Cruz**  
 Auditor

**Oscar Alarcón Espejel**  
 Auditor

**Juan Rivero Gaytán**  
 Jefe de Departamento de Auditoría "A"

**María Esther Reyes Meléndez**  
 Titular del Área de Auditoría Interna

022

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

Hojas num.	3
Número de Auditoría:	01/2016
Número de Observación:	03
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 Metropolitana Norte	Clave de programa y descripción de Auditoría: 7.0.0. "Actividades Específicas Institucionales".		

Observación	Recomendaciones
<p><b>FUNDAMENTO LEGAL:</b></p> <p>Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11/04/2008 Acuerdo Décimo Quinto, Apartado II inciso c), e) y h) y Acuerdo Vigésimo Cuarto, tercer párrafo.</p> <p>Guía Operativa de Contraloría Social 2015 Apartado II, Inciso B, Numeral 4, Anexo 1; Apartado II, Inciso B, Numeral 5; Apartado II, Inciso B, Numeral 9, Anexo 1 y 4; Apartado V Capacitación a las/los servidoras (es) Públicas (os); Numeral 14 "Estructura operativa del programa", Representación Federal (centros de trabajo) de la Ficha de Definiciones para la operación de la Contraloría Social y Apartado IV Programa de Difusión.</p> <p>Manual de Funciones del Promotor Social VST-DAS-PL-001, emisión original 23-10-1995, Revisión 19-12-2014 Apartado VIII.- Actividades del Personal de Promotoría Social; Apartado VIII.1.3 Actividades para la integración y funcionamiento del Comité de Beneficiarios; Numerales 43 y 45 del Apartado VIII.1.3</p>	

023

  
 Beatriz Roquet Cruz  
Auditor

  
 Oscar Alarcón Espejel  
Auditor

  
 Juan Rivero Gaytán  
Jefe de Departamento de Auditoría "A"

  
 María Esther Reyes Meléndez  
Titular del Área de Auditoría Interna



GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 1 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de Venta	Acta Constitutivo del Comité			
		Cumple con el formato de la guía	Los testigos cuenta con los nombres, firmas y num. de tarjeta correspondientes	con cuenta con el num. de registro	Se refleja el número de tarjeta de los miembros
54	1520060800	No		No	
Azcapotzalco					
55	900210200	No		No	
56	920001200	No	No	No	
57	920017100	No		No	
58	920021300	No		No	
59	920023700	No		No	
60	920025700	No		No	
61	920025900	No		No	
62	920026000	No	No	No	
63	920029500	No		No	
64	920048600	No	No	No	
65	920054800	No		No	
66	920055000	No		No	
67	911046100	NO		No	
68	911093200	NO		No	
69	913001300	NO		No	
70	920000500	NO		No	
71	920000800	NO		No	
72	920001200	NO		No	
73	920006500	NO		No	
74	920006700	NO		No	
75	920008300	NO		No	
76	920008400	NO		No	
77	920011500	NO		No	
78	920012300	NO		No	
79	920012900	NO		No	

024

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 1 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de Venta	Acta Constitutiva del Comité			
		Cumple con el formato de la guía	Los testigos cuenta con los nombres, firmas y tarjeta correspondientes	con cuenta con el número de registro	Se refleja el número de tarjeta de los miembros
27	1511062600	No		No	No
28	1511062700	No	No	No	No
29	1511062900	No		No	No
30	1511066400	No		No	No
31	1511066500	No		No	No
32	1511077000	No	No	No	No
33	1511079200	No	No	No	No
34	1511079400	No	No	No	No
35	1511080000	No		No	
36	1511080200	No	No	No	
37	1511080400	No		No	
38	1511080700	No		No	
39	1511081000	No		No	
40	1511081500	No		No	
41	1511083200	No		No	
42	1520002000	No	No	No	
43	1520003000	No	No	No	
44	1520006600	No	No	No	
45	1520015400	No	No	No	
46	1520016100	No		No	
47	1520017600	No		No	
48	1520021400	No		No	
49	1520024900	No		No	
50	1520046500	No		No	
51	1520048200	No		No	
52	1520050000	No		No	
53	1520050100	No		No	

*[Handwritten signature]*

025

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 1 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de venta	Acta Constitutiva del Comité			
		Cumple con el formato de la guía	Los registros cuenta con nombres, firmas y num. de tarjeta correspondientes	Se cuenta con el num. de registro	Se refleja el número de tarjeta de los miembros
Naucalpan de Juárez					
1	1505710300	No	No	No	No
2	1505710400	No	No	No	No
3	1505710500	No		No	No
4	1505710600	No		No	No
5	1505710700	No		No	No
6	1505710800	No	No	No	No
7	150710900	No		No	No
8	1505711000	No		No	No
9	1505711100	No	No	No	No
10	1505711200	No		No	No
11	1505711400	No	No	No	No
12	1505711600	No	No	No	No
13	1511038800	No		No	No
14	1511039000	No	No	No	No
15	1511041400	No	No	No	No
16	1511041700	No		No	No
17	1511042100	No		No	No
18	1511043000	No	No	No	No
19	1511047400	No		No	No
20	1511048000	No		No	No
21	1511048300	No		No	No
22	1511051500	No		No	No
23	1511059800	No		No	No
24	1511059900	No		No	No
25	1511061900	No		No	No
26	1511062500	No		No	No

*[Handwritten signature]*

026  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 1 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de Venta	Acta Constitutiva del Comité			
		Cumple con el formato de la guía	Los testigos cuentan con los nombres, firmas y números de tarjeta correspondientes	Se cuenta con el número de registro	Se refleja el número de tarjeta de los miembros
106	1520011300	No		No	
107	1520013300			No	
108	1520014400	No		No	
109	1520014700	No		No	
110	1520014800	No	No	No	No
111	1520016600	No		No	
112	1520019100			No	
113	1520020100	No		No	
114	1520021100			No	
115	1520026600	No		No	
116	1520027200	No		No	
117	1520030300	No		No	
118	1520034000	No		No	
119	1520034100	No		No	
120	1520034200	No		No	
121	1520045100	No		No	
122	1520050200	No		No	
123	1520054300	No		No	
124	1510410300	No		No	
125	1510410400	No		No	
126	1510410500			No	
127	1510410600	No		No	
128	1510410200	No		No	
Cuahtémoc					
129	913000900	No		No	
130	913001000	No		No	
131	913001200	No	No	No	

*[Handwritten signature]*

027 *[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 1 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de Venta	Acta Constitutiva del Comité			
		Cumple con el formato de la guía	Los testigos cuentan con los nombres, firmas y num. de tarjeta correspondientes	Se cuenta con el num. de registro	Se refleja el número de tarjeta de los miembros
80	920013700	NO		No	
81	920015700	NO		No	
82	920019200	NO		No	
83	920020700	NO		No	
84	920026200	NO		No	
85	920029700	NO		No	
86	920034500	NO		No	
Tlanepantla					
87	1510410100			No	
88	1511001100	No		No	
89	1511043600	No		No	No
90	1511044400	No		No	
91	1511048100			No	
92	1511067000	No		No	
93	1511067900	No		No	
94	1511069500	No		No	
95	1511069600	No		No	
96	1511076500	No		No	No
97	1511076600	No		No	
98	1511080800	No		No	
99	1511080900	No		No	
100	1511083900	No		No	
101	1511092200			No	
102	1520003100	No		No	
103	1520003600	No		No	
104	1520003900	No		No	
105	1520004200	No		No	

*[Handwritten signature]*

028  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 1 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de Venta	Acta Constitutiva del Comité			
		Cumple con el formato de la guía	Los testigos cuenta con nombres, firmas y tarjeta correspondientes	los testigos cuenta con el número de registro	Se refleja el número de tarjeta de los miembros
132	913004400	No		No	No
133	913004700	No		No	
134	0920001800	No		No	
135	0920001900	No		No	
136	920004900	No		No	
137	0920005900	No		No	
138	920006900	No		No	No
139	920009300	No		No	
140	0920013000	No		No	
141	920016400	No	No	No	No
142	0920017000	No		No	
143	920017200	No	No	No	
144	920019600	No		No	
145	920021000	No		No	
146	0920024500	No		No	
147	920027100	No		No	
148	920027500	No		No	
149	920028500	No		No	
150	0920029100	No		No	
151	920031000	No		No	
152	920049000	No		No	
153	920054000	No		No	
154	920054400	No		No	
155	0920060100	No		No	
Miguel Hidalgo					
156	901610100	No		No	
157	911050000	No		No	

029

GERENCIA METROPOLITANA NORTE

ANEXO 1 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de venta	Acta Constitutiva del Comité			
		Cumple con el formato de la guía	Los testigos cuentan con los nombres, firmas y número de tarjeta correspondientes	con cuenta con el número de registro	Se refleja el número de tarjeta de los miembros
158	911069200	No		No	
159	911088600	No		No	
160	913000700	No		No	
161	913003200	No		No	
162	913004200	No		No	No
163	920009000	No		No	
164	920011700	No		No	
165	920012500	No		No	
166	920018200	No		No	
167	920019000	No		No	
168	920019500	No		No	
169	920022100	No		No	
170	920030500	No		No	
171	920031400	No		No	
172	920041900	No		No	
173	920042200	No		No	No
174	920048700	No		No	
175	920051900	No		No	
Gustavo A Madero					
176	900510200	No		No	No
177	900510400	No		No	
178	900510700	No		No	No
179	920053000	No		No	No
180	920053200	No		No	
181	920053600	No		No	
182	920053700	No		No	
183	920053800	No	No	No	

030

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 1 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de Venta	Acta Constitutiva del Comité			
		Cumple con el formato de la guía	los testigos cuenta con los nombres, firmas y tarjeta correspondientes	cuenta con el número de registro	Se refleja el número de tarjeta de los miembros
184	920053900	No		No	
185	920122300	No		No	
186	900510100	No		No	
187	911025300	No		No	
188	911038600	No		No	
189	911040600	No		No	
190	911041000	No		No	
191	911041100	No		No	
192	911043300	No		No	
193	911043700	No		No	
194	911044600	No		No	
195	911045000	No		No	
196	911046000	No		No	
197	911046300	No		No	
198	911048800	No		No	
199	911081100	No		No	
200	911089000	No	No	No	No
201	911092700	No		No	
202	911092800	No		No	
203	911093100	No		No	
204	913000600	No		No	
205	920001100	No	No	No	
206	920001400	No	No	No	
207	920001700	No	No	No	
208	920002300	No	No	No	No
209	920002700	No	No	No	
210	920004800	No		No	

031



GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 1 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de Venta	Acta Constitutiva del Comité			
		Cumple con el formato de la guía	los testigos cuenta con los nombres, firmas y tarjeta correspondientes	con cuenta con el número de registro	Se refleja el número de tarjeta de los miembros
211	920005300	No	No	No	
212	920005500	No		No	
213	920006300	No		No	
214	920007500	No		No	
215	920008200	No		No	
216	920009100	No		No	
217	920009500	No		No	
218	920010300	No		No	
219	920011800	No		No	
220	920012100	No		No	No
221	920012600	No		No	
222	920013100	No		No	
223	920015500	No		No	
224	920016300	No		No	
225	920017500	No		No	
226	920017800	No		No	
227	920019400	No		No	
228	920020300	No		No	
229	920020500	No		No	
230	920020900	No		No	
231	920021600	No		No	
232	920023200	No		No	No
233	920026700	No		No	
234	920027000	No		No	
235	920030100	No		No	
236	920031200	No		No	
237	920031500	No		No	

032

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 1 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de Venta	Acta Constitutiva del Comité			
		Cumple con el formato de la guía	Los testigos cuenta con los nombres, firmas y número de tarjeta correspondientes	con cuenta con el número de registro	Se refleja el número de tarjeta de los miembros
238	920031600	No		No	
239	920031700	No		No	
240	920031900	No		No	
241	920032000	No		No	
242	920032100	No		No	
243	920032200	No		No	
244	920032300	No		No	
245	920032400	No		No	
246	920036400	No		No	
247	920041600	No		No	
248	920041700	No		No	
249	920048500	No		No	
250	920050300	No		No	
251	9200104600	No		No	
252	900510300	No		No	
253	900510500	No		No	
254	900510600	No		No	

*Jfc.*

*A*

*Quintero*

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 2 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de Venta	Paridad de Género						Ex-Dir. Ent. Act. Cons. y Ced. de Vig.	Ex-Dir. Ent. Act. Cons. e Informe Anual
		Acta Constitutiva		Cédula de Vigilancia		Informe Anual			
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		
1	900510400	0	4	0	4	0	5	SI	
2	900510600	1	2	0	4	0	4	SI	
3	900510700	1	6	1	6	2	6	SI	
4	911025300	3	2	2	3	2	2	SI	
5	911038600	1	3	1	2	2	2	SI	
6	911040600	1	3	1	3	0	6	SI	
7	911041000	0	3	0	3	1	2	SI	
8	911041100	1	2	1	2	3	3	SI	
9	911043300	2	2	2	4	2	4	SI	
10	911043700	1	9	1	8	1	9	SI	
11	911044600	0	6	0	0	2	3	SI	
12	911046000	2	4	2	2	0	3	SI	
13	911046300	2	1	2	0	2	1	SI	
14	911048800	2	6	2	5	2	6	SI	
15	911050000	1	2	1	2	1	3	SI	
16	911069200	2	3	2	3	2	4	SI	
17	911081100	1	2	2	2	1	3	SI	
18	911088600	0	1	0	1	2	1	SI	
19	911089000	1	2	1	1	1	1	SI	
20	911092700	1	5	2	5	1	6	SI	
21	911093100	0	1	1	1	0	2	SI	
22	911093200	1	3	1	2	1	3	SI	
23	913000600	0	1	0	1	1	0	SI	
24	913000900	0	1	0	1	0	2	SI	
25	913001300	1	3	1	2	1	3	SI	
26	913004200	1	2	1	2	2	2	SI	
27	913004400	2	2	2	2	1	0	SI	
28	920000500	3	3	3	1	3	1	SI	
29	920000800	4	7	3	7	3	7	SI	
30	920001100	0	2	1	1	1	2	SI	
31	920001200	3	0	3	0	3	1	SI	
32	920001700	4	5	3	4	3	3	SI	
33	920001800	1	1	2	0	2	1	SI	
34	920002300	0	2	0	2	0	4	SI	
35	920002700	0	2	2	3	0	4	SI	
36	920004800	1	3	2	3	2	3	SI	
37	920004900	0	3	0	3	0	1	SI	
38	920005300	1	4	3	4	0	3	SI	
39	920005500	1	1	1	2	1	1	SI	
40	920005900	2	1	2	1	2	3	SI	
41	920006300	2	1	2	1	2	3	SI	
42	920006700	1	3	0	3	1	2	SI	
43	920006900	1	5	1	5	1	3	SI	
44	920007500	2	2	2	2	1	3	SI	
45	920008200	1	3	1	2	1	3	SI	
46	920008400	0	3	0	3	0	2	SI	
47	920009100	4	4	1	2	2	2	SI	
48	920009500	1	4	1	5	1	5	SI	
49	920010300	3	4	3	3	1	2	SI	
50	920011500	2	2	2	2	1	2	SI	
51	920011800	0	1	0	1	0	3	SI	
52	920012100	1	5	2	2	2	2	SI	
53	920012300	2	4	2	4	0	1	SI	
54	920012900	1	3	1	3	2	3	SI	
55	920013000	0	1	0	1	0	3	SI	
56	920013100	3	2	1	5	1	5	SI	
57	920013700	2	9	1	10	1	9	SI	
58	920015700	2	1	2	1	2	1	SI	
59	920016300	1	4	2	3	2	4	SI	
60	920016400	2	3	2	2	0	1	SI	
61	920017100	0	1	0	1	1	1	SI	
62	920017200	1	4	0	4	1	0	SI	
63	920017500	1	1	1	1	1	2	SI	
64	920017800	0	4	0	4	0	6	SI	
65	920018200	0	7	0	7	0	8	SI	
66	920019000	1	1	1	1	1	2	SI	
67	920019200	1	2	1	2	0	3	SI	
68	920019500	0	5	0	5	0	4	SI	
69	920019600	1	3	1	3	0	1	SI	

fc

*[Handwritten signature]*

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 2 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de Venta	Paridad de Género						Ex. Dir. Ent. Act. Cons. y Sed. de Vig.	Ex. Dir. Ent. Act. Cons. e Informe Anual
		Acta Constitutiva		Cédula de Vigilancia		Informe Anual			
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		
70	920020300	1	1	1	2	1	2	SI	SI
71	920020500	0	3	0	3	3	0		SI
72	920020700	2	2	1	2	1	1	SI	SI
73	920020900	1	5	1	5	2	4		SI
74	920021300	1	2	1	2	3	2	SI	
75	920021600	1	7	1	7	2	6		SI
76	920023200	3	5	2	5	3	6	SI	SI
77	920025900	1	4	2	3	0	5	SI	
78	920026700	0	4	0	4	0	5		SI
79	920027000	1	5	0	3	0	2	SI	SI
80	920027500	0	2	0	2	0	1		SI
81	920028500	3	3	2	4	0	1	SI	SI
82	920029100	0	2	0	2	1	2		SI
83	920029500	0	5	0	5	2	3	SI	SI
84	920030100	2	1	1	1	2	2	SI	SI
85	920031600	0	2	0	2	0	3		SI
86	920031900	1	2	1	2	1	2		SI
87	920032000	0	7	0	5	5	0	SI	SI
88	920032100	2	3	2	4	1	4	SI	SI
89	920032200	1	2	2	2	2	2	SI	SI
90	920032300	1	3	1	2	1	3	SI	
91	920032400	2	4	3	3	3	4	SI	SI
92	920034500	4	0	2	0	3	1	SI	SI
93	920036400	2	5	2	3	2	6	SI	SI
94	920041600	1	4	0	2	2	1	SI	SI
95	920041700	2	1	1	2	1	1	SI	SI
96	920048600	2	2	1	3	1	2	SI	SI
97	920050300	0	2	0	2	0	3		SI
98	920053600	0	4	0	5	0	4	SI	
99	920053700	0	3	0	2	0	3	SI	
100	920053800	1	3	2	3	2	4	SI	SI
101	920053900	3	1	3	1	3	2		SI
102	920054000	0	4	0	4	1	4		SI
103	920054400	1	2	1	2	0	2		SI
104	920054800	1	1	1	1	0	2		SI
105	920060100	3	2	3	2	1	0		SI
106	1505710300	1	3	1	3	1	2		SI
107	1505710400	0	3	1	2	1	3	SI	SI
108	1505710600	2	2	1	1	1	4	SI	SI
109	1505710700	0	4	0	3	0	4	SI	
110	1505710800	1	2	1	3	1	3	SI	SI
111	1505710900	0	4			0	3		SI
112	1505711000	1	4	1	2	1	3	SI	SI
113	1505711100	0	7	0	8	0	5	SI	SI
114	1505711200	2	2	1	2	1	2	SI	SI
115	1505711400	0	5	0	5	0	4		SI
116	1510410100	1	3	2	4	2	3	SI	SI
117	1510410200	0	3	0	3	0	4		SI
118	1510410300	2	1	0	5	0	4	SI	SI
119	1510410400	1	3	0	1	2	1	SI	SI
120	1510410600	2	2	2	1	2	1	SI	SI
121	1511039000	0	5	1	4	1	3	SI	SI
122	1511041400	3	5	2	6	3	5	SI	
123	1511041700	1	4	0	3	0	5	SI	SI
124	1511043000	2	3	3	2	4	2	SI	SI
125	1511043600	1	5	1	4	1	4	SI	SI
126	1511047400	5	6	4	6	4	8	SI	SI
127	1511048000	2	1	1	1	2	1	SI	
128	1511048100	0	4	0	5	0	4	SI	
129	1511051500	0	3	0	4	2	3	SI	SI
130	1511059800	2	5	1	6	1	6	SI	SI
131	1511059900	5	2	4	2	4	3		SI
132	1511061900	0	11			1	6	SI	SI
133	1511062500	1	5			2	1		SI
134	1511062600	1	4	1	3	1	4	SI	
135	1511062700	1	3	2	3	2	3	SI	SI
136	1511066400	0	6	0	4	0	1	SI	SI
137	1511066500	3	2	2	2	3	2	SI	
138	1511067000	0	3	0	2	0	5	SI	SI

*Handwritten signature and initials*

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 2 DE LA OBSERVACIÓN 3

Número	Punto de Venta	Paridad de Género						Ex. Dir. Ent. Act. Cons. y Ced. de Vig.	Ex. Dir. Ent. Act. Cons. e Informe Anual
		Acta Constitutiva		Cedula de Vigilancia		Informe Anual			
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres		
139	1511067900	1	4	0	4	0	6	SI	SI
140	1511069600	0	3	0	2	0	3	SI	
141	1511076500	1	4	1	3	1	3	SI	SI
142	1511077000	2	4	2	2	2	1	SI	SI
143	1511080000	2	3	1	7	1	4	SI	SI
144	1511080400	0	3	0	6	1	0	SI	SI
145	1511080700	1	3	1	4	1	4	SI	SI
146	1511080900	0	6	0	4	0	5	SI	SI
147	1511083900	1	5	1	5	2	4		SI
148	1511092200	0	4	0	5	0	4	SI	
149	1520002000	1	5	1	3	1	3	SI	SI
150	1520003000	1	5	1	5	1	6		SI
151	1520003100	0	5	1	3	1	5	SI	SI
152	1520003600	0	3	1	1	1	1	SI	SI
153	1520003900	4	0	3	0	3	0	SI	SI
154	1520004200	1	5	1	6	1	6	SI	SI
155	1520006600	1	2	1	1	1	2	SI	
156	1520011300	6	3	6	3	4	3		SI
157	1520014400	1	2	1	2	2	2		SI
158	1520014800	2	2	2	2	2	1		SI
159	1520015400	1	6	1	5	1	5	SI	SI
160	1520016100	1	0	1	0	3	0		SI
161	1520016600	1	7	0	6	1	7	SI	
162	1520017600	0	3	0	4	0	4	SI	SI
163	1520019100	1	3	1	2	1	2	SI	SI
164	1520020100	2	4	0	0	1	6	SI	SI
165	1520021400	1	3	1	2	1	2	SI	SI
166	1520026600	2	6	2	6	2	7		SI
167	1520027200	2	5	0	3	0	4	SI	SI
168	1520030300	8	4	8	4	9	4		SI
169	1520034000	0	4	1	6	1	6	SI	SI
170	1520045100	0	5	0	3	0	1	SI	SI
171	1520046500	4	12	2	5	6	8	SI	SI
172	1520048200	1	3	0	1	0	4	SI	SI
173	1520050000	4	3	4	6	3	6	SI	SI
174	1520050100	2	0	2	0	2	1		SI
175	1520050200	2	2	0	3	0	3	SI	SI
176	1520054300	0	5	2	2	2	2	SI	SI
177	9200104600	1	7	1	5	1	6	SI	SI

SI	117	153
----	-----	-----

+

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 3 DE LA OBSERVACIÓN 3

N°	N° DEL PUNTO DE VENTA	N° REGISTRO DE COMITÉ DE BENEFICIARIOS	ACTA CONSTITUTIVA		
			FECHA DEL ACTA	COINCIDE CON LO CAPTURADO EN EL SICS	
				FECHA DE CONSTITUCIÓN	FECHA DE CAPTURA
1	911046100	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-22/1	13/01/2015	13/01/2015	29/09/2015
2	911093200	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-41/1	16/01/2015	16/01/2015	29/09/2015
3	913001300	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-47/1	01/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
4	920000500	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-57/1	13/01/2015	13/01/2015	29/09/2015
5	920000800	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-58/1	07/01/2015	07/01/2015	29/09/2015
6	920001200	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-60/1	02/01/2015	02/01/2015	26/10/2015
7	920006500	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-74/1	06/01/2015	06/01/2015	07/10/2015
8	920006700	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-75/1	13/01/2015	13/01/2015	07/10/2015
9	920008300	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-80/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
10	920008400	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-79/1	16/01/2015	16/01/2015	07/10/2015
11	920011500	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-86/1	14/01/2015	14/01/2015	07/10/2015
12	920012300	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-93/1	01/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
13	920012900	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-90/1	06/01/2015	06/01/2015	26/10/2015
14	920013700	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-96/1	06/01/2015	06/01/2015	07/10/2015
15	920015700	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-98/1	04/01/2015	04/01/2015	07/10/2015
16	920019200	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-109/1	12/01/2015	12/01/2015	15/10/2015
17	920020700	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-115/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
18	920026200	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-128/1	04/01/2015	04/01/2015	07/10/2015
19	920029700	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-138/1	07/01/2015	07/01/2015	07/10/2015
20	920034500	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-153/1	05/01/2015	05/01/2015	09/11/2015
21	1510410100	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-475/1	12/01/2015	12/01/2015	28/10/2015
22	1511001100	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-182/1	02/01/2015	02/01/2015	13/10/2015
23	1511043600	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-484/1	07/01/2015	07/01/2015	28/10/2015
24	1511044400	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-200/1	08/01/2015	08/01/2015	16/10/2015
25	1511048100	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-485/1	15/10/2015	15/10/2015	28/10/2015
26	1511067000	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-271/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
27	1511067900	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-275/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
28	1511069500	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-498/1	02/01/2015	02/01/2015	29/10/2015
29	1511069600	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-499/1	08/01/2015	08/01/2015	03/11/2015
30	1511076500	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-502/1	07/01/2015	07/01/2015	29/10/2015
31	1511076600	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-503/1	06/01/2015	06/01/2015	29/10/2015
32	1511080800	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-311/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
33	1511080900	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-507/1	08/01/2015	08/01/2015	29/10/2015
34	1511083900	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-335/1	05/01/2015	05/01/2015	19/10/2015
35	1511092200	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-514/1	15/10/2015	15/10/2015	03/11/2015
36	1520003100	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-377/1	05/01/2015	05/01/2015	15/10/2015
37	1520003600	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-528/1	03/01/2015	03/01/2015	03/11/2015
38	1520003900	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-529/1	08/01/2015	08/01/2015	03/11/2015
39	1520004200	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-378/1	05/01/2015	05/01/2015	15/10/2015
40	1520011300	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-384/1	08/01/2015	08/01/2015	15/10/2015
41	1520013300	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-532/1	13/10/2015	13/10/2015	03/11/2015
42	1520014400	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-386/1	07/01/2015	07/01/2015	15/10/2015
43	1520014700	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-387/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
44	1520014800	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-388/1	06/01/2015	06/01/2015	15/10/2015
45	1520016600	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-391/1	01/01/2015	01/01/2015	15/10/2015
46	1520019100	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-533/1	13/10/2015	13/10/2015	03/11/2015
47	1520020100	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-396/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
48	1520021100	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-534/1	14/10/2015	14/10/2015	03/11/2015
49	1520026600	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-403/1	03/01/2015	03/01/2015	15/10/2015
50	1520027200	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-404/1	01/01/2015	01/01/2015	15/10/2015
51	1520030300	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-405/1	08/01/2015	08/01/2015	15/10/2015
52	1520034000	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-413/1	08/01/2015	08/01/2015	15/10/2015
53	1520034100	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-414/1	01/01/2015	01/01/2015	15/10/2015
54	1520034200	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-544/1	08/01/2015	08/01/2015	04/11/2015

280  
Handwritten marks and signatures on the left side of the page.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 3 DE LA OBSERVACIÓN 3

N°	N° DEL PUNTO DE VENTA	N° REGISTRO DE COMITÉ DE BENEFICIARIOS	ACTA CONSTITUTIVA		
			FECHA DEL ACTA	COINCIDE CON LO CAPTURADO EN EL SICS	
				FECHA DE CONSTITUCIÓN	FECHA DE CAPTURA
55	1520045100	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-549/1	06/01/2015	06/01/2015	04/11/2015
56	1520050200	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-435/1	10/01/2015	10/01/2015	15/10/2015
57	1520054300	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-440/1	03/01/2015	03/01/2015	15/10/2015
58	1510410300	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-174/1	02/01/2015	02/01/2015	13/10/2015
59	1510410400	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-476/1	05/01/2015	05/01/2015	28/10/2015
60	1510410500	2015-20-S052-VST-15-104-0001-567/1	23/10/2015	23/10/2015	04/02/2016
61	1510410600	2015-20-S052-VS7-15-104-0001-477/1	08/01/2015	08/01/2015	28/10/2015
62	1510410200	2015-20-S052-VS7-15-104-0105-173/1	02/01/2015	02/01/2015	13/10/2015
63	913000900	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-180/1	09/01/2015	09/01/2015	08/10/2015
64	913001000	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-45/1	07/01/2015	07/01/2015	29/09/2015
65	913001200	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-46/1	07/01/2015	07/01/2015	29/09/2015
66	913004400	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-55/1	03/01/2015	03/01/2015	29/09/2015
67	913004700	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-56/1	17/01/2015	17/01/2015	29/09/2015
68	920001800	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-63/1	09/01/2015	09/01/2015	29/09/2015
69	920001900	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-64/1	02/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
70	920004900	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-69/1	07/01/2015	07/01/2015	29/09/2015
71	920005900	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-72/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
72	920006900	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-76/1	15/01/2015	15/01/2015	07/10/2015
73	920009300	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-83/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
74	920013000	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-94/1	19/01/2015	19/01/2015	26/10/2015
75	920016400	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-100/1	05/01/2015	05/01/2015	07/10/2015
76	920017000	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-102/1	09/01/2015	09/01/2015	07/10/2015
77	920017200	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-104/1	06/01/2015	06/01/2015	07/10/2015
78	920019600	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-112/1	10/01/2015	10/01/2015	07/10/2015
79	920021000	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-117/1	08/01/2015	08/01/2015	07/10/2015
80	920024500	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-124/1	16/01/2015	16/01/2015	07/10/2015
81	920027100	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-132/1	10/01/2015	10/01/2015	07/10/2015
82	920027500	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-133/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
83	920028500	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-135/1	08/01/2015	08/01/2015	07/10/2015
84	920029100	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-136/1	14/01/2015	14/01/2015	26/10/2015
85	920031000	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-141/1	07/01/2015	07/01/2015	07/10/2015
86	920049000	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-164/1	02/01/2015	02/01/2015	08/10/2015
87	920054000	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-173/1	09/01/2015	09/01/2015	08/10/2015
88	920054400	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-174/1	02/01/2015	02/01/2015	08/10/2015
89	920060100	2015-20-S052-VS7-09-015-0001-177/1	15/01/2015	15/01/2015	26/10/2015
90	901610100	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-11/1	13/01/2015	13/01/2015	09/11/2015
91	911050000	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-25/1	08/01/2015	08/01/2015	26/10/2015
92	911069200	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-34/1	03/01/2015	03/01/2015	26/10/2015
93	911088600	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-36/1	02/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
94	913000700	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-43/1	19/01/2015	19/01/2015	29/09/2015
95	913003200	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-52/1	07/01/2015	07/01/2015	29/09/2015
96	913004200	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-53/1	07/01/2015	07/01/2015	26/10/2015
97	920009000	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-81/1	10/01/2015	10/01/2015	07/10/2015
98	920011700	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-87/1	15/01/2015	15/01/2015	07/10/2015
99	920012500	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-91/1	14/01/2015	14/01/2015	07/10/2015
100	920018200	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-107/1	19/01/2015	19/01/2015	15/10/2015
101	920019000	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-108/1	02/01/2015	02/01/2015	26/10/2015
102	920019500	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-111/1	14/01/2015	14/01/2015	07/10/2015
103	920022100	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-120/1	06/01/2015	06/08/2015	07/10/2015
104	920030500	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-140/1	13/01/2015	13/01/2015	07/10/2015
105	920031400	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-143/1	09/01/2015	09/01/2015	07/10/2015
106	920041900	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-157/1	02/01/2015	02/01/2015	08/10/2015
107	920042200	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-158/1	02/01/2015	02/01/2015	08/10/2015
108	920048700	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-161/1	02/01/2015	02/01/2015	08/10/2015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 3 DE LA OBSERVACIÓN 3

N°	N° DEL PUNTO DE VENTA	N° REGISTRO DE COMITÉ DE BENEFICIARIOS	ACTA CONSTITUTIVA		
			FECHA DEL ACTA	COINCIDE CON LO CAPTURADO EN EL SICS	
				FECHA DE CONSTITUCIÓN	FECHA DE CAPTURA
109	920051900	2015-20-S052-VS7-09-016-0001-166/1	17/01/2015	17/01/2015	08/10/2015
110	900510200	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-5/1	02/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
111	900510400	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-7/1	03/01/2015	03/01/2015	29/09/2015
112	900510700	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-10/1	10/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
113	920053000	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-167/1	07/01/2015	03/01/2015	08/10/2015
114	920053200	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-168/1	02/01/2015	10/01/2015	08/10/2015
115	920053600	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-169/1	06/01/2015	07/01/2015	08/10/2015
116	920053700	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-170/1	02/01/2015	02/01/2015	08/10/2015
117	920053800	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-171/1	03/01/2015	06/01/2015	08/10/2015
118	920053900	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-172/1	10/01/2015	10/01/2015	08/10/2015
119	920122300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-179/1	02/01/2015	02/01/2015	08/10/2015
120	900510100	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-4/1	03/01/2015	03/01/2015	29/09/2015
121	911025300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-12/1	01/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
122	911038600	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-13/1	02/02/2015	02/01/2015	29/09/2015
123	911040600	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-14/1	12/01/2015	12/01/2015	29/09/2015
124	911041000	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-15/1	05/01/2015	05/01/2015	29/09/2015
125	911041100	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-16/1	02/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
126	911043300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-17/1	02/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
127	911043700	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-18/1	09/01/2015	09/01/2015	29/09/2015
128	911044600	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-19/1	02/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
129	911045000	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-20/1	13/01/2015	13/01/2015	29/09/2015
130	911046000	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-21/1	01/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
131	911046300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-23/1	02/01/2015	06/01/2015	29/09/2015
132	911048800	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-24/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
133	911081100	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-35/1	13/01/2015	13/01/2015	26/10/2015
134	911089000	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-37/1	05/01/2015	06/01/2015	29/09/2015
135	911092700	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-38/1	01/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
136	911092800	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-39/1	02/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
137	911093100	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-40/1	02/01/2015	04/01/2015	29/09/2015
138	913000600	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-42/1	08/01/2015	08/01/2015	29/09/2015
139	920001100	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-59/1	10/01/2015	10/01/2015	26/10/2015
140	920001400	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-61/1	08/01/2015	09/01/2015	29/09/2015
141	920001700	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-62/1	03/01/2015	03/01/2015	29/09/2015
142	920002300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-65/1	07/01/2015	07/01/2015	29/09/2015
143	920002700	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-66/1	03/01/2015	03/01/2015	29/09/2015
144	920004800	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-68/1	08/01/2015	08/01/2015	26/10/2015
145	920005300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-70/1	03/01/2015	03/01/2015	26/10/2015
146	920005500	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-71/1	03/01/2015	03/01/2015	07/10/2015
147	920006300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-73/1	03/01/2015	03/01/2015	15/10/2015
148	920007500	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-77/1	01/01/2015	01/01/2015	07/10/2015
149	920008200	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-78/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
150	920009100	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-82/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
151	920009500	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-84/1	03/01/2015	03/01/2015	15/10/2015
152	920010300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-85/1	03/01/2015	03/01/2015	07/10/2015
153	920011800	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-88/1	08/01/2015	08/01/2015	15/10/2015
154	920012100	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-89/1	03/01/2015	03/01/2015	07/10/2015
155	920012600	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-92/1	03/01/2015	03/01/2015	07/10/2015
156	920013100	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-95/1	09/01/2015	09/01/2015	07/10/2015
157	920015500	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-97/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
158	920016300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-99/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
159	920017500	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-105/1	05/01/2015	05/01/2015	07/10/2015
160	920017800	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-106/1	05/01/2015	05/01/2015	26/10/2015
161	920019400	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-110/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
162	920020300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-113/1	10/01/2015	10/01/2015	07/10/2015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 3 DE LA OBSERVACIÓN 3

N°	N° DEL PUNTO DE VENTA	N° REGISTRO DE COMITÉ DE BENEFICIARIOS	ACTA CONSTITUTIVA		
			FECHA DEL ACTA	COINCIDE CON LO CAPTURADO EN EL SICS	
				FECHA DE CONSTITUCIÓN	FECHA DE CAPTURA
163	920020500	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-114/1	12/01/2015	12/01/2015	07/10/2015
164	920020900	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-116/1	06/01/2015	06/01/2015	15/10/2015
165	920021600	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-119/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
166	920023200	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-122/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
167	920026700	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-130/1	08/01/2015	08/01/2015	07/10/2015
168	920027000	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-131/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
169	920030100	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-139/1	01/01/2015	01/01/2015	07/10/2015
170	920031200	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-142/1	10/01/2015	10/01/2015	07/10/2015
171	920031500	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-144/1	08/01/2015	08/01/2015	07/10/2015
172	920031600	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-145/1	10/01/2015	10/01/2015	26/10/2015
173	920031700	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-146/1	06/01/2015	06/01/2015	07/10/2015
174	920031900	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-147/1	06/01/2015	05/01/2015	07/10/2015
175	920032000	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-148/1	03/01/2015	03/01/2015	07/10/2015
176	920032100	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-149/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
177	920032200	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-150/1	07/01/2015	07/01/2015	07/10/2015
178	920032300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-151/1	01/01/2015	01/01/2015	07/10/2015
179	920032400	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-152/1	05/01/2015	05/01/2015	15/10/2015
180	920036400	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-154/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
181	920041600	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-155/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
182	920041700	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-156/1	03/01/2015	03/01/2015	07/10/2015
183	920048500	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-159/1	03/01/2015	03/01/2015	08/10/2015
184	920050300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-165/1	09/01/2015	09/01/2015	08/10/2015
185	920104600	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-6/1	09/01/2015	09/01/2015	29/09/2015
186	900510300	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-7/1	12/01/2015	12/01/2015	29/09/2015
187	900510500	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-8/1	03/01/2015	03/01/2015	29/09/2015
188	900510600	2015-20-S052-VS7-09-005-0001-9/1	03/01/2015	03/01/2015	29/09/2015
189	1505710300	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-96/1	14/01/2015	14/01/2015	29/09/2015
190	1505710400	2015-20-S052-VS7-15-057-0098-97/1	21/01/2015	21/01/2015	29/09/2015
191	1505710500	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-98/1	02/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
192	1505710600	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-99/1	17/01/2015	17/01/2015	29/09/2015
193	1505710700	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-100/1	06/01/2015	06/01/2015	29/09/2015
194	1505710800	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-101/1	16/01/2015	16/01/2015	29/09/2015
195	1505710900		03/01/2015	03/01/2015	29/09/2015
196	1505711000	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-103/1	03/01/2015	03/01/2015	29/09/2015
197	1505711100	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-104/1	12/01/2015	12/01/2015	26/10/2015
198	1505711200	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-105/1	13/01/2015	13/01/2015	29/09/2015
199	1505711400	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-107/1	02/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
200	1505711600	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-108/1	14/01/2015	14/01/2015	29/09/2015
201	1511038800	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-186/1	12/01/2015	12/01/2015	13/10/2015
202	1511039000	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-188/1	12/01/2015	12/01/2015	13/10/2015
203	1511041400	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-191/1	13/01/2015	13/01/2015	13/10/2015
204	1511041700	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-192/1	12/01/2015	12/01/2015	13/10/2015
205	1511042100	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-193/1	02/01/2015	02/01/2015	13/10/2015
206	1511043000	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-197/1	14/01/2015	14/01/2015	13/10/2015
207	1511047400	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-208/1	07/01/2015	02/01/2015	13/10/2015
208	1511048000	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-211/1	16/01/2015	16/01/2015	14/10/2015
209	1511048300	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-212/1	10/01/2015	10/01/2015	14/10/2015
210	1511051500	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-219/1	13/01/2015	13/01/2015	14/10/2015
211	1511059800	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-239/1	02/01/2015	02/01/2015	14/10/2015
212	1511059900	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-240/1	02/01/2015	02/01/2015	14/10/2015
213	1511061900	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-246/1	07/01/2015	07/01/2015	14/10/2015
214	1511062500	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-251/1	14/01/2015	14/01/2015	14/10/2015
215	1511062600	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-252/1	12/01/2015	12/01/2015	14/10/2015
216	1511062700	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-253/1	19/01/2015	19/01/2015	14/10/2015

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

170

GERENCIA METROPOLITANA NORTE  
ANEXO 3 DE LA OBSERVACIÓN 3

N°	N° DEL PUNTO DE VENTA	N° REGISTRO DE COMITÉ DE BENEFICIARIOS	ACTA CONSTITUTIVA		
			FECHA DEL ACTA	COINCIDE CON LO CAPTURADO EN EL SICS	
				FECHA DE CONSTITUCIÓN	FECHA DE CAPTURA
217	1511062900	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-255/1	02/01/2015	02/01/2015	14/10/2015
218	1511066400	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-267/1	05/01/2015	05/01/2015	15/10/2015
219	1511066500	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-268/1	12/01/2015	12/01/2015	15/10/2015
220	1511077000	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-288/1	20/01/2015	20/01/2015	15/10/2015
221	1511079200	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-299/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
222	1511079400	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-301/1	21/01/2015	21/01/2015	15/10/2015
223	1511080000	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-305/1	06/01/2015	06/01/2015	15/10/2015
224	1511080200	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-306/1	07/01/2015	07/01/2015	15/10/2015
225	1511080400	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-308/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
226	1511080700	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-310/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
227	1511081000	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-312/1	02/01/2015	02/01/2015	27/10/2015
228	1511081500	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-316/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
229	1511083200	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-330/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
230	1520002000	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-375/1	10/01/2015	10/01/2015	15/10/2015
231	1520003000	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-376/1	07/01/2015	07/01/2015	15/10/2015
232	1520006600	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-379/1	15/01/2015	15/01/2015	15/10/2015
233	1520015400	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-389/1	03/01/2015	03/01/2015	15/10/2015
234	1520016100	2015-20-S052-VS7-15-057-0307-390/1	16/01/2015	16/01/2015	15/10/2015
235	1520017600	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-392/1	15/01/2015	15/01/2015	15/10/2015
236	1520021400	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-397/1	13/01/2015	13/01/2015	15/10/2015
237	1520024900	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-399/1	12/01/2015	12/01/2015	15/10/2015
238	1520046500	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-423/1	08/01/2015	08/01/2015	15/10/2015
239	1520048200	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-426/1	20/01/2015	20/01/2015	19/10/2015
240	1520050000	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-433/1	02/01/2015	02/01/2015	15/10/2015
241	1520050100	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-434/1	09/01/2015	09/01/2015	15/10/2015
242	1520060800	2015-20-S052-VS7-15-057-0001-448/1	13/01/2015	13/01/2015	15/10/2015
243	900210200	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-1/1	01/01/2015	02/01/2015	29/09/2015
244	920001200	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-60/1	01/01/2015	02/01/2015	26/10/2015
245	920017100	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-103/1	16/01/2015	16/01/2015	15/10/2015
246	920021300	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-118/1	13/01/2015	13/01/2015	26/10/2015
247	920023700	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-123/1	01/01/2015	01/01/2015	07/10/2015
248	920025700	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-125/1	17/01/2015	17/01/2015	07/10/2015
249	920025900	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-126/1	01/01/2015	01/01/2015	07/10/2015
250	920026000	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-127/1	02/01/2015	02/01/2015	07/10/2015
251	920029500	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-137/1	01/01/2015	01/01/2015	07/10/2015
252	920048600	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-160/1	02/01/2015	02/01/2015	08/10/2015
253	920054800	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-175/1	03/01/2015	03/01/2015	08/10/2015
254	920055000	2015-20-S052-VS7-09-002-0001-176/1	14/01/2015	14/01/2015	26/10/2015

*[Handwritten signatures]*