

**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. AUDITORÍA: 12/2015 TRIMESTRE: 03/2015

M.V.Z. LUIS MARDOQUEO LAGUNAS ARAGÓN  
GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL  
GUANAJUATO DE LICONSA, S.A. DE C.V.  
Bulevar Saturno No. 2701, Col. San Miguel Rentería,  
C.P. 37278, León, Guanajuato.



Oficio Número: 20/143/ 414 /2014.  
"2015, Año de Generalísimo José María Morelos y Pavón".  
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 29 de septiembre de 2015.

Informe a Usted, que durante el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de cinco observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en las Auditorías 01/2015 y 02/2015, en esa Gerencia a su cargo. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que dos de las recomendaciones aún continúan pendientes de solventar.

Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	5	3	0	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

Clasificación: Alto Riesgo  Mediano Riesgo  Bajo Riesgo  Total

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

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. AUDITORÍA: 12/2015 TRIMESTRE: 03/2015

LICONSA  
ABASTO SOCIAL DE LECHE



07 OCT 2015 9:35.

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/ 414 /2014.  
"2015, Año de Generalísimo José María Morelos y Pavón".  
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 29 de septiembre de 2015.

M.V.Z. LUIS MARDOQUEO LAGUNAS ARAGÓN  
GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL  
GUANAJUATO DE LICONSA, S.A. DE C.V.  
Bulevar Saturno No. 2701, Col. San Miguel Rentería,  
C.P. 37278, León, Guanajuato.



06 OCT 2015

RECIBIDO

Informo a Usted, que durante el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de cinco observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en las Auditorías 01/2015 y 02/2015, en esa Gerencia a su cargo. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que dos de las recomendaciones aún continúan pendientes de solventar.

Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	5	3	0	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

Clasificación: Alto Riesgo  0 Mediano Riesgo  2 Bajo Riesgo  Total  2

Antigüedad: Mayor a 18 meses  0 de 6 a 18 meses  Menor a 6 meses  2 Total  2

1468

162

2/3

**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

## OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 2 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. AUDITORÍA: 12/2015 TRIMESTRE: 03/2015

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
90	<b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control <b>Unidad Auditada:</b> Programa de Abasto Social Guanajuato <b>No. de observación:</b> 06, Rev.: 01/2015 <b>Breve descripción:</b> Pólizas de Egresos no entregadas	0.0
182	<b>Instancia fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control <b>Unidad Auditada:</b> Programa de Abasto Social Guanajuato <b>No. de observación:</b> 01, Rev.: 02/2015 <b>Breve descripción:</b> Descuentos no aplicados de leche fresca, así como penalizaciones no aplicadas por atraso en la entrega del producto.	897.9

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas preventivas pendientes, sobre la cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de la misma.

ATENTAMENTE  
EL TITULAR

C.P. JORGE ESPINOSA GUTIÉRREZ

C.c.p. C. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.- Para su conocimiento.  
 L.C. MARÍA ESTHER REYES MELÉNDEZ.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

MASGURG

1469  
161

11/5