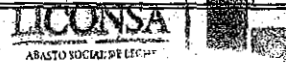




ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	LICONSA S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 3
SECTOR:	Desarrollo Social	No. AUDITORÍA: 12/2015
		TRIMESTRE: 03/2015

ACUS



- 5 OCT 2015

RECIBIDO
UNIDAD JURÍDICA

Oficio Número: 20/143/415 /2015.
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón":
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 29 de septiembre de 2015.

LIC. REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LICONSA S.A. DE C.V.
Ricardo Torres No. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53390.

Informe a usted que durante el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de 8 observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en las Auditorías números 01/2015 y 05/2015. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 1 se atendió, por lo que a la fecha del presente informe el saldo es de 7 observaciones integradas de la siguiente forma:

Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	8	1	0	7
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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

06 OCT 2015

RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

FICHA: _____ HORA: _____



06 OCT 2015

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

4470 177

[Handwritten signatures]

5-2

SFPSECRETARÍA 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 3
SECTOR:	Desarrollo Social	No. AUDITORÍA: 12/2015 TRIMESTRE: 03/2015

Mismas que se detallan a continuación.

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
182	Auditoría 01/2015 Observación 1 Falta de resguardo de la documentación entregada por los productores y/o asociaciones ganaderas por parte de la Unidad Jurídica	N/A
92	Auditoría 05/2015 Observación 1 Carencia de Manuales de Procedimientos para aprobar la elaboración, supervisión, aprobación y registro de contratos y convenios celebrados por LICONSA S.A. DE C.V.	N/A
92	Observación 2 Incumplimiento en el envío de los documentos previstos por la normatividad interna para la elaboración de contratos y/o convenios.	N/A
92	Observación 3 Incumplimiento en la integración de los expedientes de contratos conforme a la normatividad aplicable y falta de capacitación de personal en la Subdirección Jurídica Corporativa.	N/A
92	Observación 4 Irregularidades de carácter normativo en el "manual de procedimiento para la adquisición, recepción y pago de leche nacional en LICONSA, S. A. de C. V." respecto a la elaboración de contratos a cargo de la Unidad Jurídica de la entidad.	N/A
92	Observación 5 Irregularidades en la formalización de contratos y convenios celebrados por LICONSA, S. A. DE C. V.	N/A

9271178

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. 3 DE 3
SECTOR:	Desarrollo Social	No. AUDITORÍA: 12/2015
		TRIMESTRE: 03/2015
92	Observación 7 Incumplimiento de los tiempos destinados a la elaboración y formalización de contratos.	N/A

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.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.

MASG/JG/BR

1472

179