

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	TRIMESTRE: Primero
		No. SEGUIMIENTO: 04/2016

RECIBIDO

05 ABR 2016

UNIDAD JURÍDICA 11:41

DR. REYNALDO GUANTÉMOC 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.

LICONSA
 ARASTO SOCIAL DE LECHE

05 ABR 2016

RECIBIDO

UNIDAD JURÍDICA 11:41

Oficio Número: 20/143/136/2016
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2016.

LICONSA
 ARASTO SOCIAL DE LECHE

05 ABR 2016

Mo. 11:44

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

Informe a usted que en el primer 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 05/2015, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que tres fueron atendidas; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de dos observaciones integrado de la siguiente forma:

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

05 ABR 2016

RECIBIDO

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA: *Clive* HORA: 11:50

6113

2-3

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 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2016 TRIMESTRE: Primero

Del saldo destaca por su importancia las que a continuación se mencionan:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
305	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad auditada: Unidad Jurídica</p> <p>No. de observación: 04; auditoría 05/2015</p> <p>Breve descripción: 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.</p>	0.0
305	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad auditada: Unidad Jurídica</p> <p>No. de observación: 07; auditoría 05/2015</p> <p>Breve descripción: incumplimiento de los tiempos destinados a la elaboración y formalización de contratos.</p>	0.0

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes, sobre las cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de las mismas, así como promover el fortalecimiento de los sistemas de control y la eficiencia de las operaciones.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. JACOBO MISCHNE BASS

c.p. 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.

MERM/JRG

6114