

Lo revisaron
6/04/16

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.	SFP	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.	TRIMESTRE: Primero
		No. SEGUIMIENTO: 04/2016	

C. Gerente del Programa de Abasto Social de San Luis Potosí de Liconsa, S.A. de C.V.
Avenida Tatanacho número 550, Fraccionamiento Tangamanga, San Luis Potosí C.P. 78269.

05 ABR 2016
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
FIRMA: *[Signature]* HORA: 12:22

Oficio Número: 20/143/141/2016.
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2016.

05 ABR 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
05 ABR 2016

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a la recomendación de una observación, determinada por este Órgano Interno de Control, en la auditoría 10/2015, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que no fue atendida; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrado de la siguiente forma:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	1	0	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	1	0	0	1

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total

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

141

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. SEGUIMIENTO: 04/2016 TRIMESTRE: Primero

Oficio Número: 20/143/141/2016. Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2016.

C. Gerente del Programa de Abasto Social de San Luis Potosí de Liconsa, S.A. de C.V. Avenida Tatanacho número 550, Fraccionamiento Tangamanga, San Luis Potosí C.P. 78269.

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a la recomendación de una observación, determinada por este Órgano Interno de Control, en la auditoría 10/2015, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que no fue atendida; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrado de la siguiente forma:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	1	0	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	1	0	0	1

Clasificación: Alto Riesgo 0

LICONSA, S.A. DE C.V. PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. Mayor a 18 meses 0

05 ABR. 2016

RECIBIDO

GERENCIA

Mediano Riesgo 1

LICONSA, S.A. DE C.V. PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. de 6 a 18 meses 0

05 ABR. 2016

RECIBIDO

SUBGERENCIA DE PADRON DE BENEFICIARIOS

Bajo Riesgo 0 Total 1

Menor a 6 meses 1 Total 1

140

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

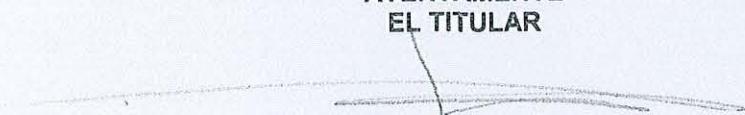
ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 2 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2016 TRIMESTRE: Primero

La cual se detalla a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
175	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad Auditada: Programa de Abasto Social San Luis Potosí</p> <p>No. de observación: 03, Auditoría: 10/2015</p> <p>Breve descripción: No se requisitan en su totalidad los formatos establecidos para el reporte semanal del personal de promotoría social; bitácora mensual de asistencia del personal de LICONSA, S.A. DE C.V. y control de visitas domiciliarias de los superiores y promotores sociales.</p>	0.0

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes, sobre la cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de la misma, 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.
LIC. JESÚS AURELIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.- Subgerente de Padrón de Beneficiarios de San Luis Potosí de Liconsa, S.A. de C.V.

MERM/JRG

142