

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: 16/2015
		TRIMESTRE: CUARTO

**LIC. MA. SARA ROCHA MEDINA**  
 GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUÍS POTOSÍ  
 Av. Tatanacho número 550, Fraccionamiento Tangamanga  
 San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 72000

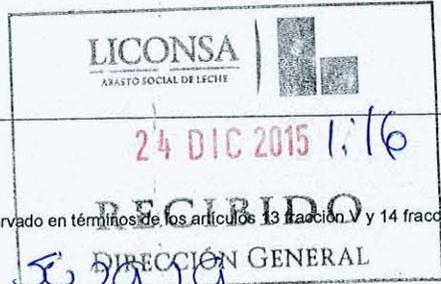


Oficio Número: 20/143/582/2015.  
 "2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".  
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 22 de diciembre de 2015.

Informo a usted que durante el cuarto trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de 4 observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en la Auditoría número 10/2015. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 3 se atendieron, por lo que a la fecha del presente informe el saldo es de una observación integrada 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	4	3	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Clasificación:	Alto Riesgo	<input type="text" value="0"/>	Mediano Riesgo	<input type="text" value="1"/>	Bajo Riesgo	<input type="text" value="0"/>	Total	<input type="text" value="1"/>
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	<input type="text" value="0"/>	de 6 a 18 meses	<input type="text"/>	Menor a 6 meses	<input type="text" value="1"/>	Total	<input type="text" value="1"/>



252

**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: 16/2015
		TRIMESTRE: CUARTO

Oficio Número: 20/143/582/2015.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 22 de diciembre de 2015.

**LIC. MA. SARA ROCHA MEDINA**

GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL SAN LUÍS POTOSÍ

Av. Tatanacho número 550, Fraccionamiento Tangamanga

San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 72000

Informo a usted que durante el cuarto trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de 4 observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en la Auditoría número 10/2015. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 3 se atendieron, por lo que a la fecha del presente informe el saldo es de una observación integrada 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	4	3	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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. 2 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 16/2015 TRIMESTRE: CUARTO

Misma que se detalla a continuación.

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
84	<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 requisita 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>	N/A

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

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.

MERM/JRG

254