



TRIMESTRE: Cuato/2015	No. DE SEGUIMIENTO: 16/2015	ENTE: Liconsa, S.A. de C.V.	SECTOR: Desarrollo Social

Oficio Número: 20/143/583/2015.  
 "2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón",  
 Naulipan de Juárez, Estado de México a 22 de diciembre de 2015.

C. JUAN DE DIOS BRAVO JIMENEZ,  
 GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PUEBLA  
 Calle 13 Puente No. 1313 Col. Santiago  
 Puebla, Pue. C.P. 72000.

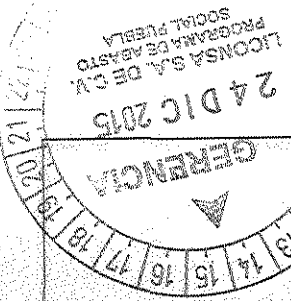
Informe a usted que durante el cuarto trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de cuatro observaciones determinadas por este Organismo Interno de Control, en la Auditoría número 10/2015 en ese Programa su cargo. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constata que tres observaciones fueron atendidas y una continúa en proceso.

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Organismo 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:

Del saldo de observaciones, a continuación se menciona:



**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LICONSA, S.A. DE C.V.****OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO.**

HOJA No. 2 DE 2

ENTE:	Liconsa, S.A. de C.V.	No. DE SEGUIMIENTO: 16/2015	TRIMESTRE:
SECTOR:	Desarrollo Social		Cuarto/2015

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
84	Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control. Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Puebla. Auditoría: 10/2015 No. de observación: 01. Breve Descripción: Deficiencias en la operación de lecherías.	7.0

Al respecto agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes para la observación señalada; sobre la cual este Órgano Interno de Control realizará 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

C.P. JORGE ESPINOSA GUTIÉRREZ

c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva - Director General - Liconsa, S.A. de C.V.  
 L.C. María Esther Reyes Meléndez - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

HECTOR RAMIREZ PUGA LEYVA

