

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

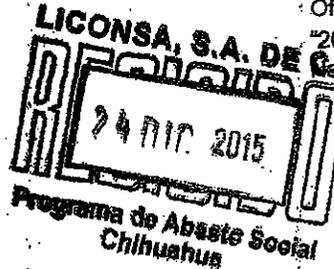


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

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

**ACUSE**



Oficio Número: 20/143/584/2015.  
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".  
Caltecalpan de Juárez, Estado de México a 22 de diciembre de 2015.

ING. PEDRO ARMANDO CHÁVEZ GARCÍA.  
GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CHIHUAHUA.  
LICONSA, S.A. DE C.V.  
AV. Francisco Villa 49002, Colonia Arboledas  
Chihuahua, Chih. C.P. 31114.

Informo a usted que durante el cuarto trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de 2 observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en la Auditoría número 11/2015. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones se encuentran en proceso de atención, por lo que a la fecha del presente informe el saldo es de 2 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	2	0	0	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

Clasificación:	Alto Riesgo	<input type="text" value="0"/>	Mediano Riesgo	<input type="text" value="2"/>	Bajo Riesgo	<input type="text" value="0"/>	Total	<input type="text" value="2"/>
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	<input type="text" value="0"/>	de 6 a 18 meses	<input type="text" value="0"/>	Menor a 6 meses	<input type="text" value="2"/>	Total	<input type="text" value="2"/>

6049

Handwritten signature/initials

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

Mismas que se detallan a continuación.

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
B-11-1 1-91 59	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad auditada: Programa de Abasto Social Chihuahua</p> <p>No. de observación: 01; auditoría 11/2015</p> <p>Breve descripción: Diferencias de faltantes y sobrantes de leche en polvo determinadas entre lo programado contra lo entregado por parte de ILAS, México, S.A. de C.V.</p>	48.6
59	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad auditada: Programa de Abasto Social Chihuahua</p> <p>No. de observación: 02; auditoría 11/2015</p> <p>Breve descripción: Deficiencias de control interno en la operación y contratación en la distribución de leche en polvo a los almacenes del Programa de Abasto Social Liconsa y Diconsa.</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.

B-11-2  
1-7

ATENTAMENTE  
EL TITULAR

C.P. JORGE ESPINOSA GUTIÉRREZ

c.p. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.- Para su conocimiento.  
L.C. MARÍA ESTHER REYES MELENDEZ.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.  
MEEM/JRG/RR

6050

C-12  
2-2