



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

ENTE: LICONSA, S.A. de C.V. MAR 2016 HOJA No. 1 DE 3

SECTOR: Desarrollo Social No. AUDITORÍA: 04/2016 TRIMESTRE: PRIMERO

Oficio Número: 20/143/146/2016.
Naucahuatlán de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2016.

RECIBIDO

LICONSA
LABOR SOCIAL DE LEONE

RECIBIDO
LICONSA, S.A. DE C.V.
MAR 2016

MTR. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
Gerente Metropolitano Norte de Liconsa, S.A. de C.V.
Avenida Presidente Juárez No. 58, Colonia Centro,
Tlalpapaluta de Baz, Estado de México C.P. 54000.

Informe a Usted, que durante el primer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de seis observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en las Auditorías 06/2015 y 14/2015, en esa Gerencia a su cargo. Der análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que fueron atendidas dos y en este mismo periodo, se determinó una observación; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de cuatro observaciones, integrado de la siguiente forma:

Observación	Atendida	Observación	Atendida	Observación	Atendida	Total
Auditor Externo	0	Auditor Externo	0	Auditor Externo	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	Auditoría Superior de la Federación	0	Auditoría Superior de la Federación	0	0
Órgano Interno de Control	6	Órgano Interno de Control	2	Órgano Interno de Control	1	5
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	Unidad de Auditoría Gubernamental	0	Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0
Otras instancias	0	Otras instancias	0	Otras instancias	0	0
Total	6	Total	2	Total	1	5

Clasificación: Alto Riesgo 0 Mediano Riesgo 5 Bajo Riesgo 0 Total 5

Antigüedad: Mayor a 18 meses 0 de 6 a 18 meses 3 Menor a 6 meses 1 Total 4

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 3
SECTOR:	Desarrollo Social	No. AUDITORÍA: 04/2016
		TRIMESTRE: PRIMERO

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
274 B-6-1 1-5	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte No. de observación: 03, Rev.: 06/2015 Breve descripción: Procedimientos de contratación por excepción a la licitación pública que no se encuentran debidamente fundados ni motivados y falta de documentación soporte.</p>	0.0
274 B-6-2 1-4	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte No. de observación: 04, Rev.: 06/2015 Breve descripción: Procedimientos de contratación por licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, que no se encuentran debidamente soportados y documentados.</p>	0.0
274 B-6-3 1-5	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte No. de observación: 05, Rev.: 06/2015 Breve descripción: Pagos efectuados sin contar con el documento justificativo del gasto (contrato)</p>	0.0
100	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte No. de observación: 01, Rev.: 14/2015 Breve descripción: Leche en polvo recibida sin cumplir con la vida útil</p>	0.0

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. 3 DE 3
SECTOR:	Desarrollo Social	No. AUDITORÍA: 04/2016
		TRIMESTRE: PRIMERO

0	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección de Producción No. de observación: 03, Rev.: 01/2016 Breve descripción: Incumplimiento del Programa Nacional Anual de Trabajo de Contraloría Social correspondiente al ejercicio de 2015	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.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. JACOBO MISCHNE BASS

C.p. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General de 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.

018RM/MASG/CEEDJRG

6-1