

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. AUDITORÍA: 04/2016
		TRIMESTRE: PRIMERO



GERENCIA METROPOLITANA SUR

Oficio Número: 20/143/147/2016.

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2016.

07 ABR 2016



RECIBIDO GERENCIA

ING. HÉCTOR ALFONSO TERRAZAS GONZÁLEZ
 Encargado de la Gerencia Metropolitana Sur de Liconsa, S.A. de C.V.
 Calle Santa Catarina Núm. 2, Col. Santa Catarina
 Municipio Valle de Chalco Solidaridad,
 Estado de México, C.P. 56619

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de tres observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en la Auditoría 14/2015, 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 dos fueron atendidas; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrado de la siguiente forma:

INSTANCIA	INICIAL	INTERMEDIAS	DEFINITIVAS	AL FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	2	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total

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

6132

Handwritten numbers: 1-14, 1-14

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. AUDITORÍA: 04/2016
		TRIMESTRE: PRIMERO

LICONSA
LABORATORIO SOCIAL DE LECHE

Oficio Número: 20/143/147/2016.

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2016.

08 ABR 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

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

ING. HECTOR ALFONSO TERRAZAS GONZÁLEZ
Encargado de la Gerencia Metropolitana Sur de Liconsa, S.A. de C.V.
Calle Santa Catarina Núm. 2, Col. Santa Catarina
Municipio Valle de Chalco Solidaridad,
Estado de México, C.P. 56619

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de tres observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en la Auditoría 14/2015, 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 dos fueron atendidas; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrado de la siguiente forma:

INSTANCIA	ATENDIDAS	NO ATENDIDAS	NO ATENDIDAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	2	0	1
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total

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

6133

2-14
2-14



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	TRIMESTRE: PRIMERO
		No. AUDITORÍA: 04/2016

Las cuales se detallan a continuación:

DIAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACION	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
100	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Sur No. de observación: 04, Rev.: 14/2015 Breve descripción: Leche en polvo recibida sin cumplir con la vida útil</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.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.

3-3
 214