

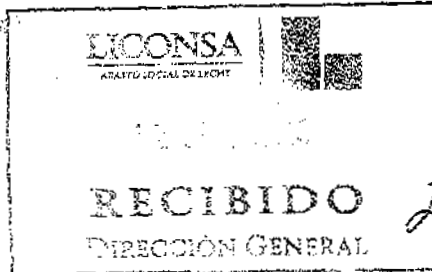
**SFP**SECRETARÍA DE  
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

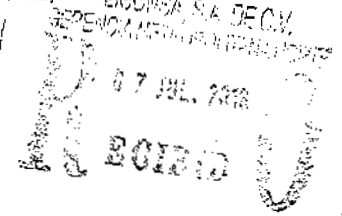
ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 08/2016 TRIMESTRE: Segundo

**Mtro. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO**  
Gerente de Metropolitano Norte  
de Liconsa, S.A. de C.V.  
Av. Presidentes Juárez No. 58, Col. Centro.  
Tlalneapahua de Baz, Edo. de México, C.P. 54000



Oficio Número: 20/143/382/2016.  
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 30 de junio de 2016.

*Elm*  
9:38 hrs



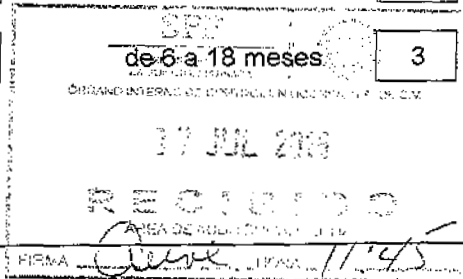
Informo a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de cinco observaciones, determinadas por este Órgano Interno de Control, en las auditorías números 06/2015, 14/2015 y 01/2016; cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas, se constató que dos fueron atendidas y en este mismo periodo se determinó una observación; por lo que saldo a la fecha del presente informe es de cinco observaciones integrado de la siguiente forma:

Auditor Externo	0	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	5	2*	1	4	
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0	
Otras instancias	0	0	0	0	

\* Una observación fue turnada al Área de Responsabilidades.

Clasificación: Alto Riesgo  Mediano Riesgo  Bajo Riesgo  Total

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



Las cuales se detallan a continuación:

3850

1-9

**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: 08/2016 TRIMESTRE: Segundo

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
365	<p>Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control.            Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte.            Auditoría: 06/2015            No. de observación: 03.            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
365	<p>Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control.            Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte.            Auditoría: 06/2015            No. de observación: 04.            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
365	<p>Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control.            Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte.            Auditoría: 06/2015            No. de observación: 05.            Breve Descripción: Pagos efectuados sin contar con el documento justificativo del gasto (contrato).</p>	0.0
0	<p>Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control.            Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte.            Auditoría: 01/2016            No. de observación: 01            Breve Descripción: Ordenes de traspaso de leche fluida sin requisitar en el apartado llegada a planta, certificados de peso modificados y falta de registro de leche fresca excedentaria en el Sistema de Recepción de Control (RECORALF).</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 las mismas, así como promover el fortalecimiento de los sistemas de control y la eficiencia de las operaciones.

ATENTAMENTE  
EL TITULAR

LIC. JACOBO MISCHNE BASS

3851

c.p. 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

2/9