

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

LICONSA
AGRO SOCIAL DE LECHE

07 ABR 2016

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2016
		TRIMESTRE: Primero

C. IMAJ JOSÉ GALGUERA GARCÍA
 Encargado de la Gerencia Estatal Oaxaca
 de Liconsa, S.A. de C.V.
 Km. 25 Carretera Oaxaca México
 Municipio Guadalupe Etla, Oaxaca, C.P. 68256

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

07 ABR 2016

RECIBIDO

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

FIRMA: *[Signature]* HORA: 15:00

Oficio Número: 20/143/148/2016.
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2016.

LICONSA, S.A. DE C.V.

RECIBIDO

07 ABR 2016

COMUNICACIONES Y MENSAJERIA

Informe a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de cuatro observaciones, determinadas por este Órgano Interno de Control, en la auditoría número 15/2015, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que tres fueron atendidas; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación integrado de la siguiente forma:

Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	4	3	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

6135

C-15

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 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2016 TRIMESTRE: Primero

La cual se detalla a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
101	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Estatal Oaxaca No. de observación: 02, Auditoría: 15/2015 Breve descripción: Falta de documentación soporte en los expedientes de lecherías y/o puntos de venta	0.0

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumente la medida preventiva pendiente, sobre la cual 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.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.

MERWJRG

6136

C-15
2-11

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. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2016
		TRIMESTRE: Primero

Oficio Número: 20/143/148/2016.
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2016.

C. JUAN JOSÉ GALGUERA GARCÍA
Encargado de la Gerencia Estatal Oaxaca
de Liconsa, S.A. de C.V.
Km. 25 Carretera Oaxaca México
Municipio Guadalupe Etla, Oaxaca, C.P. 68256

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de cuatro observaciones, determinadas por este Órgano Interno de Control, en la auditoría número 15/2015, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que tres fueron atendidas; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de una observación Integrado de la siguiente forma:

Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	4	3	0	1
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="1"/>	Bajo Riesgo	<input type="text" value="0"/>	Total	<input type="text" value="1"/>
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="1"/>	Total	<input type="text" value="1"/>

"Este documento forma parte de un Expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental".

6137

C-15
3-1

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

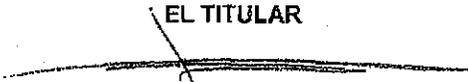
ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 2 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2016
		TRIMESTRE: Primero

La cual se detalla a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
101	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Estatal Oaxaca No. de observación: 02, Auditoría: 15/2015 Breve descripción: Falta de documentación soporte en los expedientes de lecherías y/o puntos de venta	0.0

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumente la medida preventiva pendiente, sobre la cual 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



R.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.

MERNJRG