

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



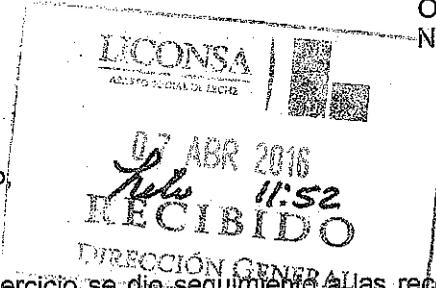
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

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

Oficio Número: 20/143/150/2016.
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2016.

ATRA: LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ
Directora de Abasto Social de Liconsa, S.A. de C.V.
Ricardo Torres No. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53390.



1143
07 MAR 2016
Ricardo Torres

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de una observación determinada por este Órgano Interno de Control en la auditoría 15/2015, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderla, asimismo se determinaron dos observaciones en la auditoría 01/2016, por lo que a la fecha del presente informe es de dos 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	1	1	2	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	2	Bajo Riesgo	0	Total	2
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	0	Total	0

6140

1143

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

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
0	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad auditada: Dirección de Abasto Social</p> <p>No. de observación: 01; auditoría 01/2016</p> <p>Breve descripción: Falta de Supervisión al cumplimiento del Programa Nacional Anual de Trabajo 2015 de Contraloría Social.</p>	0.0
0	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad auditada: Dirección de Abasto Social</p> <p>No. de observación: 02; auditoría 01/2016</p> <p>Breve descripción: Incumplimiento para el seguimiento de las actividades de promoción y operación de la contraloría social.</p>	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, 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.

MBRM/JRG

6141

2/2
6/2