

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



12 JUL 2016

RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL

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

RECIBIDO GERENCIA METROPOLITANA NORTE 07 JUL 2016

Firma 9:38 hrs

Mtro. ANDRES GONZALEZ NIETO Gerente de Metropolitano Norte de Liconsa, S.A. de C.V. Av. Presidente Juárez No. 58 Col. Centro. Tlalneguilla de Baz, Edo. de México, C.P. 54000

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:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	REVISIÓN	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	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	<input type="text" value="0"/>	Mediano Riesgo	<input type="text" value="5"/>	Bajo Riesgo	<input type="text" value="0"/>	Total	<input type="text" value="5"/>
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	<input type="text" value="0"/>	de 6 a 18 meses	<input type="text" value="3"/>	Menor a 6 meses	<input type="text" value="0"/>	Total	<input type="text" value="3"/>

SFP de 6 a 18 meses. OFICIO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V. 07 JUL 2016 RECIBIDO AREA DE AUDITORIA INTERNA FIRMA: [Firma] HORA: 11:45

Las cuales se detallan a continuación:

3850

X

C-9

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: 08/2016 TRIMESTRE: Segundo

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
365	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.	0.0
365	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.	0.0
365	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).	0.0
0	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).	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

s.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.

MERMIRB

2/3