

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO.

HOJA No. 1 DE 2

ENTE:	Liconsa, S.A. de C.V.	SEGUIMIENTO: 12/2015	TRIMESTRE:
SECTOR:	Desarrollo Social		Tercero

Oficio Número: 20/143/417/2015.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 29 de septiembre de 2015.

C.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
LICONSA, S.A. DE C.V.

Ricardo Torres No. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53390.

06 OCT 2015

Informo a usted que durante el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de tres observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en las Auditorías números 01/2015 y 03/2015 en esa Dirección a su cargo. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones continúan en proceso, asimismo se determinó una observación de la Auditoría número 11/2015.

INSTANCIA RESPONSABLE	ALTO RIESGO	MEDIANO RIESGO	Bajo Riesgo	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	0	1	4
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

Clasificación: Alto Riesgo 1* Mediano Riesgo: 2 Bajo Riesgo 0 Total 3

* Observación clasificada de conformidad a la Guía de Auditoría a Resultado de Programas mediante la Revisión al Desempeño.

Antigüedad: Mayor a 18 meses 0 de 6 a 18 meses: 0 Menor a 6 meses 3

Del saldo de observaciones, a continuación se menciona:

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
Liconsa

☆ 06 OCT 2015 ☆

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

total

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

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

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LICONSA, S.A. DE C.V.**
OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO.

HOJA No. 2 DE 2

ENTE:	Liconsa, S.A. de C.V.	SEGUIMIENTO: 12/2015	TRIMESTRE:
SECTOR:	Desarrollo Social		Tercero

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
90	Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control. Unidad Auditada: Dirección de Finanzas y Planeación. Auditoría: 01/2015 No. de observación: 03. Breve Descripción: Inexistencia de porcentajes de mermas para los procesos de recepción, resguardo y transferencia de leche fresca	0
115	Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control. Unidad Auditada: Dirección de Finanzas y Planeación. Auditoría: 03/2015 No. de observación: 01. Breve Descripción: Falta de congruencia del objetivo de fin indicado en la MIR con relación a los objetivos del Programa Institucional 2013-2018	0
115	Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control. Unidad Auditada: Dirección de Finanzas y Planeación. Auditoría: 03/2015 No. de observación: 02. Breve Descripción: Inconsistencias en los datos reportados en la MIR	0

Al respecto agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes para las observaciones señaladas; sobre las cuales este Órgano Interno de Control realizará el seguimiento correspondiente durante el cuarto trimestre del 2015, 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.

**A T E N T A M E N T E
E L T I T U L A R**

C.P. JORGE ESPINOSA GUTIÉRREZ

c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.- Director General.- 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.

CEFD/MASG