

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

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

24 DIC 2015

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE

HOJA No. 1 DE 2

13:00 hrs

ENTE: LICONSA, S.A. de C.V.
SECTOR: Desarrollo Social
No. SEGUIMIENTO: 16/2015
TRIMESTRE: CUARTO

Oficio Número: 20/143/576/2015.
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 22 de diciembre de 2015.

C. LUIS GENDRÓN PENSADO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LICONSA S.A. DE C.V.
Ricardo Torres No. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53390.

Informo a usted que durante el cuarto trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de 5 observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en las Auditorías números 01/2015, 05/2015 y 08/2015. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 3 se atendieron; en este mismo periodo se determinaron dos observaciones, por lo que a la fecha del presente informe el saldo es de 4 observaciones integradas de la siguiente forma:

Table with 5 columns: Entity, Observations, Recommendations, Attended, Pending. Rows include Auditor Externo, Auditoría Superior de la Federación, Órgano Interno de Control, Unidad de Auditoría Gubernamental, and Otras instancias.

Clasificación: Alto Riesgo 0 Mediano Riesgo 4 Bajo Riesgo 0 Total 4

Antigüedad: Mayor a 18 meses 0 de 6 a 18 meses 2 Menor a 6 meses 2 Total 2

Stamp: SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA 24 DIC 2015 RECIBIDO AREA DE AUDITORÍA INTERNA FIRMA: [Signature] HORA: 13:28

Stamp: LICONSA ALIMENTO SOCIAL DE LEON 24 DIC 2015 11:16 RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL

6030

1-2 C-4



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: 16/2015 TRIMESTRE: CUARTO

Mismas que se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
175	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato No. de Observación 2; Auditoría 01/2015 Breve descripción: Falta de precisión en la normatividad para la operación de recepción de leche en los Centros de Acopio.	0.0
175	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato No. de Observación 3; Auditoría 05/2015 Breve descripción: Inexistencia de porcentajes de mermas para los procesos de recepción, resguardo y transferencia de leche fresca.	0.0

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas pendientes, sobre las cuáles realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de las mismas.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

C.P. JORGE ESPINOSA GUTIÉRREZ

C.c.p. C. 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.

6031

ME/RM/MASG/JRG

2-2
C-4