

6030

C-4
1-2

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

RECIBIDO
24 DIC 2015 11:16
LICONSA
ALTO SOCIAL MEXICO

RECIBIDO
24 DIC 2015
de 6 a 18 meses
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LICONSA, S.A. DE C.V.
SE
FIRMA: *[Signature]*
HORA: 13:28
AUDITORIA INTERNA

Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	Menor a 6 meses	2
Clasificación:	Alto Riesgo	0	Bajo Riesgo	0
	Mediano Riesgo	4		4
		Total		Total
		2		4

Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	5	3	2	4
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras Instancias	0	0	0	0

Informe 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, 06/2015 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:

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

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.

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO
HOJA No. 1 DE 2

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
24 DIC 2015
RECIBIDO
LICONSA, S.A. DE C.V.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SFP

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: 16/2015
		TRIMESTRE: CUARTO

Mismas que se detallan a continuación:

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

2-2
C-4