

ACUSE

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

13 OCT 2017

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	TRIMESTRE: Tercero
	No. SEGUIMIENTO: 12/2017	

SFP
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

13 OCT 2017

RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA

FIRMA: *[Signature]* HORA: 10:11

Oficio Número: 20/143/397/2017.

2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 06 de octubre de 2017.

MTRA. LETICIA MARIANA GÓMEZ ORDAZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL
LICONSA, S.A. DE C.V.

Ricardo Torres N°1, Col. Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390.

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

13 OCT 2017

10:00

[Signature]

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a dos recomendaciones de las observaciones determinadas a su área por este Órgano Interno de Control en el marco de las auditorías 06/2017 y 07/2017, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlos. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se determinó que las dos observaciones quedan en proceso de atención, en este mismo período se llevó a cabo la auditoría 09/2017 donde se determinó una observación, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 3 observaciones, que se integra de la siguiente manera:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	2	0	1	3
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	2	0	1	3

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total

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

7 Folios Originales

1/3

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: 12/2017 TRIMESTRE: Tercero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
64	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. Unidad Auditada: Dirección de Abasto Social. No. de observación: 01. Auditoría: 06/2017. Breve descripción: Debilidades en la supervisión para validar la correcta actualización, consistencia y transparencia del padrón de beneficiarios y falta de visitas de supervisión a centros de trabajo.	0.00
64	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. Unidad Auditada: Dirección de Abasto Social. No. de observación: 01. Auditoría: 07/2017. Breve descripción: Debilidades de la Dirección de Abasto Social en la supervisión a los Centros de Trabajo referente a los contratos, automatización de procesos y devoluciones de leche líquida.	0.00

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas 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

Raúl J. Durón Fierro
LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO.

c.c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. - Director General de Liconsa, S.A. de C.V. - Para su conocimiento.
Lic. César Martínez Franco. - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

BMF/MTM



ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 12/2017
		TRIMESTRE: Tercero

Oficio Número: 20/143/416/2017

2017: Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 12 de octubre de 2017.

LICONSA, S.A. DE C.V.

★ 13 OCT 2017 ★

GERENCIA ESTATAL
VALLE DE TOLUCA

C. MANLIO NUGAMENDI SUBDÍAZ
GERENCIA ESTATAL VALLE DE TOLUCA DE
LICONSA, S.A. DE C.V.
KM. 13.5 Carretera Toluca Tenango Del Valle,
Col. Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla,
Municipio de San Antonio a Isla, Méx. C.P. 52280

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de las cuatro observaciones determinadas a su área por este Órgano Interno de Control en el marco de las auditorías 06/2017 y 07/2017, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlos. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se solventaron 2 observaciones, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 2 observaciones, que se integran de la siguiente manera:

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

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total

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

[Handwritten signature]



ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 2 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 12/2017
		TRIMESTRE: Tercero

Las cuales se detallan a continuación:

DIAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
90	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V. Unidad Auditada: Gerencia Estatal Valle de Toluca No. de observación: 02, Auditoría: 06/2017 Breve descripción: Deficiencias en la operación y supervisión del Programa de Abasto Social de Leche.</p>	\$0.00
90	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V. Unidad Auditada: Gerencia Estatal Valle de Toluca No. de observación: 03, Auditoría: 06/2017 Breve descripción: Deficiente programación de la supervisión y trabajo de campo de promotora social y carencia de soporte documental de visitas domiciliarias.</p>	\$0.00

Al respecto, agradeceré giré sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas 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. RAÚL DURÓN FIERRO

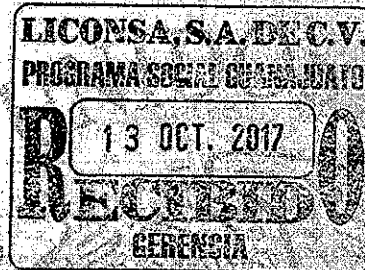
c.c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. - Director General de Liconsa, S.A. de C.V. Para su conocimiento.
 Lic. César Martínez Franco. - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

AMFIJARO



OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 12/2017
		TRIMESTRE: Tercero



Oficio Número: 20/143/418/2017

2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 12 de octubre de 2017.

C. LUIS MARDOQUEO LAGUNAS ARAGÓN.
GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL
GUANAJUATO DE LICONSA, S.A. DE C.V.
Blvb. Saturno No. 2701, Esq. Padre Tiziano Pupín,
Colonia San Miguel Rentería, León Guanajuato
C.P. 37278

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a cuatro recomendaciones de las observaciones determinadas a su área por este Órgano Interno de Control en el marco de las auditorías 06/2017 y 07/2017, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlos. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se solventaron 2 observaciones, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 2 observaciones, que se integran de la siguiente manera:

INSTANCIA FISCALIZADORA	SALDO INICIAL	ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	4	2	0	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras Instancias	0	0	0	0
Total	4	2	0	2

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo Bajo Riesgo Total

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

[Handwritten signature]



ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 2 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 12/2017
		TRIMESTRE: Tercero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
90	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. Unidad Auditada: Gerencia del Programa de Abasto Social de Leche Guanajuato. No. de observación: 04. Auditoría: 06/2017. Breve descripción: Deficiencias en la operación y supervisión, así como desapego a la normatividad en lecherías.</p>	\$0.00
90	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. Unidad Auditada: Gerencia del Programa de Abasto Social de Leche Guanajuato. No. de observación: 05. Auditoría: 07/2017. Breve descripción: Incumplimientos contractuales en el servicio de transporte y distribución de leche a puntos de venta; falta de supervisión y administración de los contratos de Distribución.</p>	\$0.00

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas 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

Raúl J. Durón Fierro
LIC. RAÚL J. DURÓN FIERRO

c.c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. - Director General de Liconsa, S.A. de C.V. - Para su conocimiento.
 Lic. César Martínez Franco. - Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

CMF/JARQ