

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V. 13 OCT 2017

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

HOJA No. 1 DE 2

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

RECIBIDO
13 OCT 2017
11:07
FABIAN
DIRECCION DE PRODUCCION

Oficio Número: 20/143/394/2017.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 05 de octubre de 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: 11:35

C. LUIS GENDRÓN PENSADO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LICONSA, S.A. DE C.V.
Ricardo Torres Núm. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación 01 determinada al área a su cargo por este Órgano Interno de Control en el marco de la auditoría 14/2016, 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 constató que la observación se atendió en los términos establecidos; en este mismo período se llevó a cabo la auditoría 10/2017 donde se determinaron 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 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Unidad de Auditoría Gubernamental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras instancias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 2 | 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 signatures]

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 |

Al respecto, agradeceré gire 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, que evite la recurrencia de la observación atendida en el presente seguimiento.

**ATENTAMENTE,
EL TITULAR**
LIC. RAUL J. DURON FIERRO

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

SMF/MBTM

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE



13 OCT 2017

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

| | | | |
|---------|-----------------------|--|--------------------------|
| ENTE: | LICONSA, S.A. de C.V. | ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V. | HOJA No. 1 DE 1 |
| SECTOR: | Desarrollo Social | 13 OCT 2017 | No. SEGUIMIENTO: 12/2017 |
| | | | TRIMESTRE: Tercero |

RECIBIDO
 ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
 FIRMA: *[Signature]* HORA: 11:35

Oficio Número: 20/143/395/2017.
 2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 05 de octubre de 2017.
 GERENCIA METROPOLITANA NORTE

13 OCT. 2017

RECIBIDO

MTO. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
GERENTE METROPOLITANO NORTE DE LICONSA, S.A. DE C.V.
 Avenida Presidente Juárez número 58, Colonia Centro,
 Tlalnepan de Baz, Estado de México C.P. 54000.

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de las observaciones determinadas a su área por este Órgano Interno de Control en el marco de la auditoría 14/2016, 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 constató que las dos observaciones se atendieron en los términos establecidos en las recomendaciones, por lo que el saldo a la fecha del presente informe se integra de la siguiente manera:

| ENTIDAD | SEGUIMIENTO | ATENDIDAS | EN SEGUIMIENTO | SALDO FINAL |
|-------------------------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|
| Auditor Externo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auditoría Superior de la Federación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Órgano Interno de Control | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Unidad de Auditoría Gubernamental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras instancias | 0 | 0 | 0 | 0 |

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de promover el fortalecimiento de los sistemas de control y la eficiencia de las operaciones, que evite la recurrencia de las observaciones atendidas en el presente seguimiento.

ATENTAMENTE
 EL TITULAR

[Signature]

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.

SMF/MDTM

10

11

12

13

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: *[Firma]* HORA: 11:35

HOJA No. 1 DE 2

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. | LICONSA ABASTO SOCIAL DE LECHE | No. SEGUIMIENTO: 12/2017 |
| SECTOR: | Desarrollo Social | | TRIMESTRE: Tercero |

[Handwritten signature]

13 OCT 2017

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/402/2017.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 10 de octubre de 2017.

ING. HÉCTOR ALFONSO TERRAZAS GONZÁLEZ
GERENTE METROPOLITANO SUR
LICONSA, S.A. DE C.V.

Calle Santa Catarina No. 2, Colonia Santa Catarina,
Municipio Valle de Chalco, Estado de México, Código Postal 53390.

Informo a usted que en el tercer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de cinco observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en las auditorías 14/2016 y 03/2017, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que cuatro observación fueron atendidas y cinco continúan en proceso; integradas de la siguiente forma:

| INSTANCIA FISCALIZADORA | SAVEDO INICIAL | ATENDIDAS | DETERMINADAS | SAVEDO FINAL |
|-------------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Auditor Externo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auditoría Superior de la Federación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Órgano Interno de Control | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Unidad de Auditoría Gubernamental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras instancias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 0 | 3 |

Clasificación: Alto Riesgo Mediano Riesgo 3 Bajo Riesgo Total 3

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

[Handwritten signature]

13 OCT 2017

RECIBIDO
GERENCIA

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 | IMPORT E EN MILES |
|--|---|----------------------------|
| 91 | Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Sur No. de observación: 01, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Falta de Firma e Incumplimiento de Contratos. | 930.0 |
| 91 | Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Sur No. de observación: 02, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Omisión en la aplicación de penalizaciones y garantía de cumplimiento | 38.8 |
| 91 | Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Sur No. de observación: 06, Auditoría: 03/2017 Breve descripción: Retraso en el pago a proveedores. | 456.1 |

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. RAÚL J. DURÓN FIERRO

c.p. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.
CÉSAR MARTÍNEZ FRANCO.- Titular del Área de Auditoría Interna.- Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

CMF/CEEC