

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.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	TRIMESTRE: Primero

MUSE

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.

17 ABR 2017

DIRECCIÓN DE LICONSA
 ALISTOS SOCIAL DEL ICHSE

Oficio Número: 20/143/100/2017
 2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2017.

RECIBIDO
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 OFICINA DE AUDITORIA INTERNA
 FIRMA: *[Firma]* HORA: 10:10
 18 ABR 2017

RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de la observación determinada 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 determinó que la observación queda en proceso de atención, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 1 observación, que se integra de la siguiente manera:

Observación	Alto Riesgo	Mediano Riesgo	Bajo Riesgo	Total
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	1	0	0	1
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

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: 04/2017 TRIMESTRE: Primero

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
90	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. Unidad Auditada: Dirección de Producción. No. de observación: 01. Auditoría: 14/2016. Breve descripción: Debilidades en la supervisión que la Dirección de Producción da a las actividades de mantenimiento preventivo a plantas industriales de LICONSA S.A. de C.V.	\$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,
LA TITULAR

LIC. GABRIELA GARCÍA MALDONADO



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

LICONSA, S.A. DE C.V.
GERENCIA METROPOLITANA NORTE
7 ABR. 2017
RECIBIDO

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2017
		TRIMESTRE: Primero

MSTR

MTR. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
Gerente Metropolitano Norte de Liconsa, S.A. de C.V.
Avenida Presidente Juárez número 58, Colonia Centro,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México C.P. 54000

Oficio Número: 20/143/099/2017

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

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2017.

18 ABR 2017

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
FIRMA: *[Firma]* HORA: 10:10

Informo a usted que en el primer 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 las auditorías 06/2015 y 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 consideró atendida una observación, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 2 observaciones, que se integra de la siguiente manera:

INSTANCIA	RECOMENDACIONES	ATENDIDAS	REMANENTES	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	1 (*)	0	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

(*) La observación de la auditoría 06/2015 se consideró atendida por haberse integrado informe de presunta responsabilidad.

Clasificación:	Alto Riesgo	0	Mediano Riesgo	1	Bajo Riesgo	1	Total	2
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	0	de 6 a 18 meses	0	Menor a 6 meses	2	Total	2

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: 04/2017
		TRIMESTRE: Primero

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.</p> <p>Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte</p> <p>No. de observación: 02. Auditoría: 14/2016.</p> <p>Breve descripción: Debilidades en la supervisión a los registros en el Sistema AMANTTO y falta de apego al Manual de Procedimientos para la Administración del Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura Industrial en cuanto a llenado de las Ordenes de Trabajo (OT).</p>	\$0.00
90	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V.</p> <p>Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Norte</p> <p>No. de observación: 03. Auditoría: 14/2016.</p> <p>Breve descripción: Deficiencias de control y falta de documentación relativo al mantenimiento y conservación de la infraestructura industrial</p>	\$5,912.29

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
LA TITULAR

LIC. GABRIELA GARCÍA MALDONADO

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.

CMPL/CEFD/JMM

1015
C-1



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. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 04/2017
		TRIMESTRE: PRIMERO

NOSE

ING. HÉCTOR ALFONSO TERRAZAS GONZÁLEZ
 Gerente Metropolitano Sur de Liconsa, S.A. de C.V.
 Calle Santa Catarina, Num. 2, Col. Santa Catarina
 Municipio Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México
 C.P. 56619

LICONSA M
 10 ABR 2017 10:04
RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/101/2017.
 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2017.
 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
 10 ABR 2017
RECIBIDO
 ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
 FIRMA: [Firma] HORA: 10:02

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de las 2 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 determinó que las dos observaciones quedan en proceso de atención, en este mismo período se determinaron 7 observaciones, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 9 observaciones, que se integran de la siguiente manera:

	INICIO	PROGRESO	TERMINADO	EN PROCESO	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	2	0	7	9	9
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0	0
Otras instancias	0	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

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: 04/2017
		TRIMESTRE: PRIMERO

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 Metropolitana Sur. No. de observación: 04, Auditoría: 14/2016. Breve descripción: Inconsistencia en información registrada en el Sistema de la Administración del Mantenimiento de Maquinaria y Equipo Industria (AMANTTO), las órdenes de Trabajo (OT) generadas por el mismo y las órdenes "formalizadas" por los Ejecutantes, Supervisor y Jefe de Departamento de Mantenimiento.</p>	\$0.00
90	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control en LICONSA S.A de C.V. Unidad Auditada: Gerencia Metropolitana Sur. No. de observación: 05, Auditoría: 14/2016. Breve descripción: Deficiencias de control y falta de supervisión en documentación referente a los procedimientos de mantenimiento y conservación de la infraestructura industrial.</p>	\$33,062.04

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.

ATENTAMENTE.
LA TITULAR

LIC. GABRIELA GARCÍA MALDONADO

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/JMM

1619