

JFF
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
17 ABR 2017
RECIBIDO
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
FIRMA: *[Signature]* HORA: 16:00
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.
SECTOR: Desarrollo Social No. SEGUIMIENTO: 04/2017 TRIMESTRE: Primero

MUSE

B-8-2
1-19

LIC. ANGEL SALVADOR GUEVARA SÁNCHEZ
DIRECTOR COMERCIAL
LICONSA, S.A. DE C.V.
Ricardo Torres Número 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
Código Postal 53390.

LICONSA
ARASTO SOCIAL DE LECHE
17 ABR 2017
3:34
RECIBIDO
DIRECCIÓN COMERCIAL

Oficio Número: 20/143/098/2017.

"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.

LICONSA
ARASTO SOCIAL DE LECHE
17 ABR 2017 15:15
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

Informo a usted que en el primer trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de tres observaciones determinadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 11/2016, 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 las tres observaciones continúan en proceso; integradas de la siguiente forma:

INSTANCIA	RECOMENDACIONES	RECEBIDAS	SEGUIMIENTO	SUPLENTE
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	1	5	7
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

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

La cual se detalla a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
90	<p><i>P-8-1</i></p> <p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección Comercial No. de observación: 01, Auditoría: 11/2016 Breve descripción: Debilidades en la elaboración del Plan de Negocios y del Presupuesto de metas de ventas de leche comercial (UHT) de los ejercicios 2015 y 2016.</p>	5'274.4
90	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Dirección Comercial No. de observación: 03, Auditoría: 11/2016 Breve descripción: Debilidades en la supervisión de los reportes mensuales que envían los Centros de Trabajo, así como falta de control de los productos UHT dictaminados para destrucción y reproceso</p>	0.0

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.
LA TITULAR

LIC. GABRIELA GARCÍA MALDONADO

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.

CMFICERO