

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO.

HOJA No. 1 DE 2

ENTE:	Liconsa, S.A. de C.V.	SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	SEGUIMIENTO: 09/2015	TRIMESTRE: Segundo
SECTOR:	Desarrollo Social	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.		

08 JUL 2015
RECIBIDO
 AREA DE AUDITORIA INTERNA
 FIRMA: *[Signature]* HORA: 10:57

MOUSE

Oficio Número: 20/143/ 289 /2015.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 03 de julio de 2015.

M.V.Z. LUIS MARDOQUEO LAGUNAS ARAGÓN
 GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO
 DE LICONSA, S.A. DE C.V.
 Blvd. Saturno No. 2701, Col. San Miguel Rentería, C.P. 37279,
 León, Guanajuato.

C-2015-3
103

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
 08 JUL 2015
 MENSAJERIA

Informo a usted que durante el segundo trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de tres observación determinadas por este Órgano Interno de Control, en la Auditoría número 02/2015 en esa Gerencia a su cargo. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que dos observaciones fueron atendidas, asimismo se determinaron cuatro observaciones de la Auditoría número 01/2015, por lo que a la fecha del presente informe el saldo es de cinco observaciones integradas de la siguiente forma:

INSTANCIA OBSERVADORA	ATENDIDAS	NO ATENDIDAS	DETERMINADAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	2	4	5
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 08 JUL 2015

RECIBIDO
Señora 10:39

527

C-16
1-2

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LICONSA, S.A. DE C.V.****OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO.**

HOJA No. 2 DE 2

ENTE:	Liconsa, S.A. de C.V.	SEGUIMIENTO: 09/2015	TRIMESTRE:
SECTOR:	Desarrollo Social		Segundo

Del saldo destaca la siguiente:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
91	Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control. Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato No. de auditoría: 02/2015 No. de observación: 01. Breve Descripción: Descuentos no aplicados de leche fresca, así como penalizaciones no aplicadas por atraso en la entrega del producto.	897.8

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes para las observaciones señaladas, 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.

**A T E N T A M E N T E
E L T I T U L A R**

C.P. JORGE ESPINOSA GUTIÉRREZ

c.p. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.- Director General.- Liconsa, S.A. de C.V.
 L.C. María Esther Reyes Meléndez.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

329
 MERM/MASG/JRG

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.	SEGUIMIENTO: 09/2015	TRIMESTRE:
SECTOR:	Desarrollo Social		Segundo

Oficio Número: 20/143/ 289 /2015.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 03 de julio de 2015.

M.V.Z. LUIS MARDOQUEO LAGUNAS ARAGÓN
 GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL GUANAJUATO DE LICONSA, S.A. DE C.V.
 Blvd. Saturno No. 2701, Col. San Miguel Rentería, C.P. 37279, León, Guanajuato.

Informo a usted que durante el segundo trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de tres observación determinadas por este Órgano Interno de Control, en la Auditoría número 02/2015 en esa Gerencia a su cargo. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que dos observaciones fueron atendidas, asimismo se determinaron cuatro observaciones de la Auditoría número 01/2015, por lo que a la fecha del presente informe el saldo es de cinco observaciones integradas de la siguiente forma:

INSTANCIA FISCALIZADORA	ATENDIDAS	NO ATENDIDAS	DE ATENDIDAS	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	2	4	5
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:

525

2015-07-03