

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

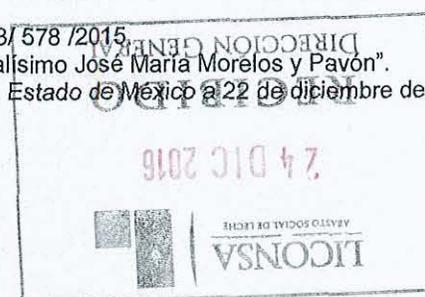
24 DIC 2015

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 16/2015
		TRIMESTRE: CUARTO



Oficio Número: 20/143/578/2015.
"2015, Año de Generalísimo José María Morelos y Pavón".
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 22 de diciembre de 2015.



M.V.Z. LUIS MARDOQUEO LAGUNAS ARAGÓN
GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL
GUANAJUATO DE LICONSA, S.A. DE C.V.
Bulevar Saturno No. 2701, Col. San Miguel Rentería,
C.P. 37278, León, Guanajuato.

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

INSTANCIA FISCALIZADA	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	5	3	0	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	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

188



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	No. SEGUIMIENTO: 16/2015
		TRIMESTRE: CUARTO

Oficio Número: 20/143/ 578 /2015.
 "2015, Año de Generalísimo José María Morelos y Pavón".
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 22 de diciembre de 2015.

M.V.Z. LUIS MARDOQUEO LAGUNAS ARAGÓN
 GERENTE DEL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL
 GUANAJUATO DE LICONSA, S.A. DE C.V.
 Bulevar Saturno No. 2701, Col. San Miguel Rentería,
 C.P. 37278, León, Guanajuato.

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

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	5	3	0	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
Total	5	3	0	2

Clasificación:	Alto Riesgo	<input type="text" value="0"/>	Mediano Riesgo	<input type="text" value="2"/>	Bajo Riesgo	<input type="text"/>	Total	<input type="text" value="2"/>
Antigüedad:	Mayor a 18 meses	<input type="text" value="0"/>	de 6 a 18 meses	<input type="text"/>	Menor a 6 meses	<input type="text" value="2"/>	Total	<input type="text" value="2"/>

189

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: 16/2015
		TRIMESTRE: CUARTO

Mismas que se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
175	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato No. de observación: 06; auditoría 01/2015 Breve descripción: Pólizas de Egresos no entregadas.	0.0
173	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: Programa de Abasto Social Guanajuato No. de observación: 01; auditoría 02/2015 Breve descripción: Descuentos no aplicados de leche fresca, así como penalizaciones no aplicadas por atraso en la entrega del producto.	897.9

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 la misma.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

C.P. JORGE ESPINOSA GUTIÉRREZ

C.c.p. C. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.- Para su conocimiento..
L.C. MARÍA ESTHER REYES MELÉNDEZ.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

MERM/MASGJRG

190