

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.	SEGUIMIENTO: 12/2015	TRIMESTRE:
SECTOR:	Desarrollo Social		Tercero

Oficio Número: 20/143/417/2015.

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

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 29 de septiembre de 2015.

C.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
LICONSA, S.A. DE C.V.

Ricardo Torres No. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo,  
Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53390.

06 OCT 2015

Informo a usted que durante el tercer trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de tres observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en las Auditorías números 01/2015 y 03/2015 en esa Dirección a su cargo. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que las observaciones continúan en proceso, asimismo se determinó una observación de la Auditoría número 11/2015.

INSTANCIA RESPONSABLE	ALTO RIESGO	MEDIANO RIESGO	Bajo Riesgo	SALDO FINAL
Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	3	0	1	4
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

Clasificación: Alto Riesgo  1\* Mediano Riesgo:  2 Bajo Riesgo  0 Total  3

\* Observación clasificada de conformidad a la Guía de Auditoría a Resultado de Programas mediante la Revisión al Desempeño.

Antigüedad: Mayor a 18 meses  0 de 6 a 18 meses:  0 Menor a 6 meses  3

Del saldo de observaciones, a continuación se menciona:

LICONSA, S.A. DE C.V.  
**RECIBIDO**  
Liconsa

☆ 06 OCT 2015 ☆

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

total

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL

**SFP**SECRETARÍA 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: 12/2015	TRIMESTRE:
SECTOR:	Desarrollo Social		Tercero

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
90	<b>Instancia Fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control. <b>Unidad Auditada:</b> Dirección de Finanzas y Planeación. <b>Auditoría:</b> 01/2015 <b>No. de observación:</b> 03. <b>Breve Descripción:</b> Inexistencia de porcentajes de mermas para los procesos de recepción, resguardo y transferencia de leche fresca	0
115	<b>Instancia Fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control. <b>Unidad Auditada:</b> Dirección de Finanzas y Planeación. <b>Auditoría:</b> 03/2015 <b>No. de observación:</b> 01. <b>Breve Descripción:</b> Falta de congruencia del objetivo de fin indicado en la MIR con relación a los objetivos del Programa Institucional 2013-2018	0
115	<b>Instancia Fiscalizadora:</b> Órgano Interno de Control. <b>Unidad Auditada:</b> Dirección de Finanzas y Planeación. <b>Auditoría:</b> 03/2015 <b>No. de observación:</b> 02. <b>Breve Descripción:</b> Inconsistencias en los datos reportados en la MIR	0

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 este Órgano Interno de Control realizará el seguimiento correspondiente durante el cuarto trimestre del 2015, 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.

CEFD/MASG