

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.	No. DE SEGUIMIENTO:	16/2015	TRIMESTRE:	Cuarto/2015
SECTOR:	Desarrollo Social				

LICONSA

28 DIC 2015

RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL

Oficio Número: 20/143/577/2015.

2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón". Naucalpan de Juárez, Estado de México a 22 de diciembre 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.

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

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	4	2	0	2
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0

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

\* 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: [1] Menor a 6 meses [1] Total [2]

Del saldo de observaciones, a continuación se menciona:

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

23 DIC 2015

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

**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.	No. DE SEGUIMIENTO: 16/2015	TRIMESTRE:
SECTOR:	Desarrollo Social		Cuarto/2015

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
174	<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 <i>mermas</i> para los procesos de recepción, resguardo y transferencia de leche fresca.	0
199	<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

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, 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  
EL TITULAR**

**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.

MERM/CEPD/MASG