

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

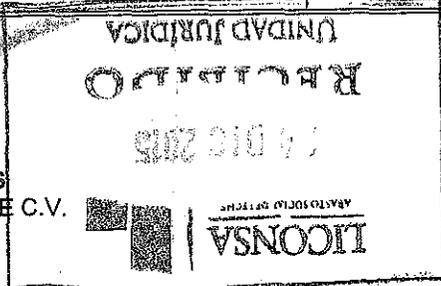


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	LICONSA, S.A. de C.V.	HOJA No. 1 DE 3
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 16/2015
		TRIMESTRE: CUARTO

LIC. REYNALDO CUAUHTÉMOC HERNÁNDEZ CUEVAS
 TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LICONSA S.A. DE C.V.
 Ricardo Torres No. 1 Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
 Naucalpan de Juárez, Estado de México C.P. 53390.



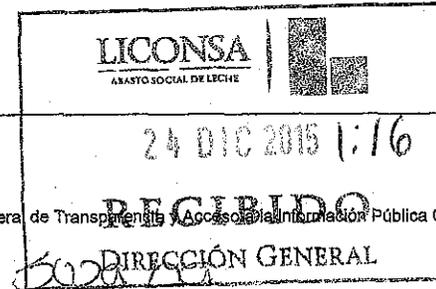
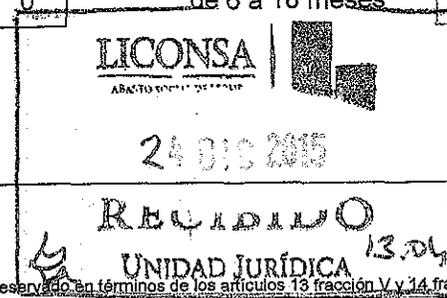
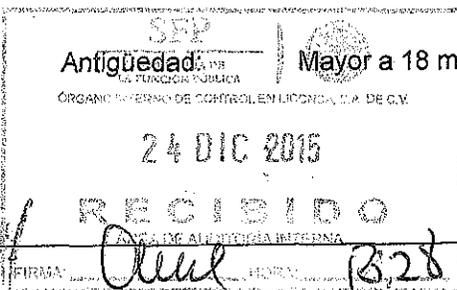
Oficio Número: 20/143/575/2015.
 "2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 22 de diciembre de 2015.

Informo a usted que durante el cuarto trimestre de este ejercicio, se dio seguimiento a las recomendaciones de 7 observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, en las Auditorías números 01/2015 y 05/2015. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada al personal auditor, se constató que 2 se atendieron, por lo que a la fecha del presente informe el saldo es de 5 observaciones integradas de la siguiente forma:

Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	7	2	0	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



6027

11-12
6027

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 3
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	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad auditada: Unidad Jurídica</p> <p>No. de observación: 01; auditoría 01/2015</p> <p>Breve descripción: Falta de resguardo de la documentación entregada por los productores y/o asociaciones ganaderas por parte de la Unidad Jurídica.</p>	N/A
175	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad auditada: Unidad Jurídica</p> <p>No. de observación: 01; auditoría 05/2015</p> <p>Breve descripción: Carencia de Manuales de Procedimientos para aprobar la elaboración, supervisión, aprobación y registro de contratos y convenios celebrados por LICONSA S.A. DE C.V.</p>	N/A
175	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad auditada: Unidad Jurídica</p> <p>No. de observación: 04; auditoría 05/2015</p> <p>Breve descripción: Irregularidades de carácter normativo en el "manual de procedimiento para la adquisición, recepción y pago de leche nacional en LICONSA, S. A. de C. V." respecto a la elaboración de contratos a cargo de la Unidad Jurídica de la entidad.</p>	N/A
175	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad auditada: Unidad Jurídica</p> <p>No. de observación: 05; auditoría 05/2015</p> <p>Breve descripción: Irregularidades en la formalización de contratos y convenios celebrados por LICONSA, S. A. DE C. V.</p>	N/A
175	<p>Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control</p> <p>Unidad auditada: Unidad Jurídica</p> <p>No. de observación: 07; auditoría 05/2015</p> <p>Breve descripción: Incumplimiento de los tiempos destinados a la elaboración y formalización de contratos.</p>	N/A

6028

31
1-1
31-1

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. 3 DE 3
SECTOR:	Desarrollo Social	No. SEGUIMIENTO: 16/2015
		TRIMESTRE: CUARTO

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas pendientes, sobre las cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de las mismas.

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.

MERMASGJRG

6029

2-3