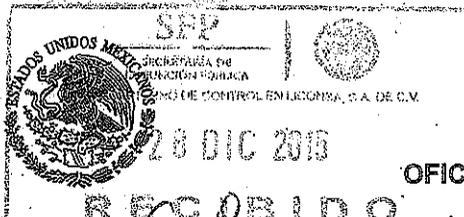


SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



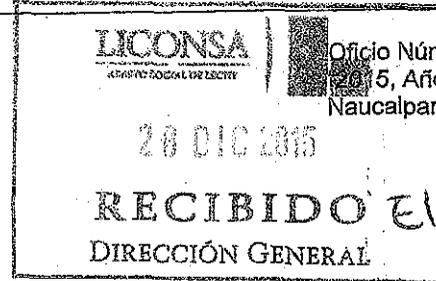
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.

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		

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.



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.

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.

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:



28 DIC 2015

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

6032

1-2



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	Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control. Unidad Auditada: Dirección de Finanzas y Planeación. Auditoría: 01/2015 No. de observación: 03. Breve Descripción: Inexistencia de porcentajes de mermas para los procesos de recepción, resguardo y transferencia de leche fresca.	0
199	Instancia Fiscalizadora: Órgano Interno de Control. Unidad Auditada: Dirección de Finanzas y Planeación. Auditoría: 03/2015 No. de observación: 01. Breve Descripción: 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 giré 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.

MERMAS

6033

0-5
2-2