

SEFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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



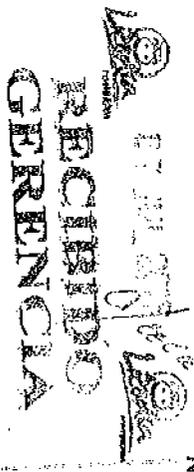
HOJA No. 1 DE 2

TRIMESTRE: SEGUNDO

ENTE: LICONSA, S.A. de C.V. SECTOR: Desarrollo Social

No. AUDITORIA: 08/2016 Oficina Número: 20/143/388/2016. Naucalpan de Juárez, Estado de México a 30 de junio de 2016.

INGENIERO ALFONSO TERRAZAS GONZÁLEZ  
Gerente Metropolitano Sur de Liconsa, S.A. de C.V.  
Calle Santa Catarina, Núm. 2, Col. Santa Catarina  
Municipio Valle de Chalco Solidaridad,  
Estado de México, C.P. 56619



*Quil* 15/06

Informe a usted que en el segundo trimestre de este ejercicio se dio seguimiento a las recomendaciones de una observación determinada por este Órgano Interno de Control, en la Auditoría 14/2015, en esa Gerencia a su cargo. En este mismo periodo se determinaron dos observaciones; por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de dos observaciones, integrado de la siguiente forma:

Auditor Externo	0	0	0	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	1	1*	2	0
Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Otras instancias	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

\* Se turnó al Área de Responsabilidades.

Clasificación: Alto Riesgo  0 Mediano Riesgo  2 Bajo Riesgo  0 Total  2

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

3859

\*Este documento forma parte de un Expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental\*

# 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. 2 DE 2
SECTOR:	Desarrollo Social	No. AUDITORÍA: 08/2016	TRIMESTRE: SEGUNDO

Las cuales se detallan a continuación:

DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE LA OBSERVACIÓN	ASPECTOS RELEVANTES	IMPORTE EN MILES
0	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: GMS No. de observación: 01, Auditoría: 06/2016 Breve descripción: padrón de beneficiarios desactualizado por bajas aplicadas con desfase o no aplicadas	0.0
0	Instancia fiscalizadora: Órgano Interno de Control Unidad Auditada: GMS No. de observación: 02, Auditoría: 06/2016 Breve descripción: incumplimiento a las visitas domiciliarias y al programa de visitas semanales a lecherías asignadas a Promotores sociales.	0.0

Al respecto, agradeceré gire sus instrucciones a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas pendientes, sobre la cuales realizaremos el seguimiento correspondiente, a fin de constatar la atención de la misma, así como promover el fortalecimiento de los sistemas de control y la eficiencia de las operaciones.

ATENTAMENTE  
EL TITULAR

LIC. JACOBO MISCHNE BASS

3860

C.c.P. HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.  
L.C. MARIA ESTHER REYES MILENDEZ.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

MERMMASG

Este documento forma parte de un Expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

2/5