



**FUNCIÓN PÚBLICA**

SECRETARÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA

**Órgano Interno de Control en  
Liconsa, S.A. de C.V.**

Hoja No: 1 de 2  
No. de Auditoría: 01/2019

**Ente:** Liconsa, S.A. de C.V.  
**Unidad Auditada:** Dirección Comercial.

**Sector:** Agricultura y Desarrollo Rural.  
**Clave de Programa:** 210.

**Oficio Número:** 20/143/724/2019.

**LICONSA**  
ASAPTO SOCIAL DE LECHE

27 MAR 2019 16:28

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN GENERAL

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 27 de marzo de 2019.

27 MAR 2019

**RECIBIDO**  
DIRECCIÓN COMERCIAL

4:13

**Lic. Manuel Lozano Jiménez.**  
Director Comercial de Liconsa, S.A. de C.V.  
Ricardo Torres Núm. 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo,  
Naucalpan de Juárez, Estado de México. C.P. 53390.

En relación con la **Orden de Auditoría número 01/2019** "Compra de Leche en Polvo de Importación" de fecha 22 de enero de 2019 y de conformidad con los artículos 37 fracciones IX y XXIV y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 34 de su Reglamento; 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 305, 306 y 311, fracción V de su Reglamento; 98 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Artículo Tercero numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y su última modificación publicada en el mismo medio el 23 de octubre de 2017 y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías de este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2019, se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Dirección Comercial de Liconsa, S.A. de C.V.

En el informe se presenta con detalle la observación determinada, que previamente fue comentada y aceptada por los responsables de su atención, siendo la siguiente:

• **Debilidad en la Transparencia del Procedimiento de Contratación para la Adquisición de Leche en Polvo de Importación.**

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implemente la medida preventiva acordada conforme a los términos y plazos establecidos con la unidad auditada en la cédula de observación correspondiente.

Informe a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de la observación determinada hasta constatar su solución definitiva.

*Handwritten signatures in blue ink.*

SFP  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.  
27 MAR 2019  
**RECIBIDO**  
ÁREA AUDITORIA INTERNA  
FIRMA *Oklia* HORA: 16:28



**FUNCIÓN PÚBLICA**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**Órgano Interno de Control en  
Liconsa, S.A. de C.V.**

Hoja No: 2 de 2  
No. de Auditoría: 01/2019

**Ente:** Liconsa, S.A. de C.V.

**Sector:** Agricultura y Desarrollo Rural.

**Unidad Auditada:** Dirección Comercial.

**Clave de Programa:** 210.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**DRA. GUADALUPE BLANCA LETICIA OCAMPO GARCÍA DE ALBA**

c.p.p.: **Lic. Ignacio Ovalle Fernández.-** Director General de LICONSA, S.A. de C.V.- Presente.

**C.P. María Esther Núñez Rojas.-** Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.- Presente

MENR/JARO