



Naucalpan de Juárez, Estado de México a 31 de marzo de 2020.

ING. RODOLFO MARIO TERÁN RINCÓN
GERENTE ESTATAL VALLE DE TOLUCA
DE LICONSA, S.A. DE C.V.
KM 13.5 Carretera Toluca Tenango del Valle,
Col. Parque Agroindustrial de San Antonio la Isla,
San Antonio la Isla, Estado de México, CP 52280

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la **Auditoría Número 07/2019**, que este Órgano Fiscalizador practicó a la **Gerencia Estatal Valle de Toluca**; por instrucciones de la Dra. Guadalupe Blanca Leticia Ocampo García de Alba, Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S. A. de C. V. y con fundamento en lo dispuesto por 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; 99, fracción II, inciso a), numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Tercero, numeral 24 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 2020, le comunico el resultado del **Seguimiento Número 04/2020**, conforme a lo siguiente:

De las dos observaciones que se describen a continuación, se remitió el Informe de Irregularidades Detectadas a la autoridad competente, por lo que se concluye su seguimiento dándolas por solventadas.

No. Aud.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
07/2019	06	Falta de supervisión y vigilancia al cumplimiento del contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del ejercicio 2018 y primer trimestre 2019.	Solventada
07/2019	08	Pago de casetas sin instrumento legal.	Solventada

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


C. P. MARÍA ESTHER NÚÑEZ ROJAS
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

LICONSA, S.A. DE C.V.

★ 31 MAR 2020 ★

GERENCIA ESTATAL
VALLE DE TOLUCA

c. c. p. Lic. Ignacio Ovalle Fernández.- Director General de Liconsa, S. A de C. V.
Dra. Guadalupe Blanca Leticia Ocampo García de Alba.- Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.
MENR/MDM

Ricardo Torres No. 1, Fracc. Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Edo de Méx. C.P. 53390. Tel. 5237 9100 www.gob.mx/liconsa

