



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

No. De Oficio. 08/109/529/2020

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 20 de marzo de 2020

ACUSE

MTR. BERNARDO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

DIRECTOR DE OPERACIONES
LICONSA, S.A. DE C.V.

Ricardo Torres Número 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53390

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la **Auditoría número 13/2019 "Programa de Mantenimiento a la Infraestructura Productiva"**, que el Órgano Interno de Control practicó a la Dirección de Operaciones, 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; 98, fracción IV y XIII 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 informo el resultado del **Seguimiento número 04/2020**, conforme a lo siguiente:

No. Aud.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
13/2019	01	Debilidades en la normatividad interna relativa al mantenimiento de la infraestructura industrial	En proceso 40%
	02	Inconsistencias en la información del mantenimiento y conservación de plantas e instalaciones productivas.	En proceso 25%

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

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

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



c. c. p. **LIC. IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ**.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.
C.P. MARÍA ESTHER NÚÑEZ ROJAS.- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

MENDE

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





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

No. De Oficio. 08/109/0531/2020

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 20 de marzo de 2020.

ACUSE

MTRO. ALDO PAVÓN SEGURA
GERENTE METROPOLITANO SUR
LICONSA, S.A. DE C.V.
Calle Santa Catarina número 2, Colonia Santa Catarina,
Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, Código Postal 56619

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la **Auditoría número 13/2019 "Programa de Mantenimiento a la Infraestructura Productiva"**, que el Órgano Interno de Control practicó a la Gerencia Metropolitana Sur, 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; 98, fracción IV y XIII 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 informo el resultado del **Seguimiento número 04/2020**, conforme a lo siguiente:

No. Aud.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
13/2019	01	Deficiencias en el control y registro de los mantenimientos externos a maquinaria y equipo del área de Producción	Atendida

Se anexa la Cédula de Seguimiento correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. GUADALUPE BLANCA LETICIA
OCAMPO GARCIA DE ALBA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LICONSA, S.A. DE C. V.



c.c.p. **LIC. IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ**- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.
C.P. MARÍA ESTHER NÚÑEZ ROJAS- Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.

MENP/

Ricardo Torres No. 1, Fracc. Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Edo de Méx. C.P. 53390

GERENCIA METROPOLITANA SUR