



**ACUSE**

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

**ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.**

ORGANO INT: **Oficio No. OIC/AAIDMGP/0226/2020.**

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 30 de diciembre de 2020.

19 ENE 2021

**LIC. JESÚS OSCAR NAVARRO GÁRATE**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DE LICONSA, S.A. DE C.V.**  
**P R E S E N T E**

*[Handwritten signature]* 15:48

**ASUNTO: Seguimiento número 18/2020 a los hallazgos del Despacho de Auditores Externos.**

En relación con el seguimiento de los Hallazgos determinadas por el Despacho de Auditores Externos Salles Sainz - Grant Thornton, S.C.", derivados de la auditoría "Control Interno de Tecnología de la Información; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracción I numeral 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y 16 de los "LINEAMIENTOS Generales que deberán observar los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, para reportar la información en materia de auditoría a la Secretaría de la Función Pública mediante el Sistema Integral de Auditorías", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2019; 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 18/2020, de los 10 Hallazgos que a continuación se relacionan:

No. Aud.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
09/2019	01	Falta de políticas y procedimientos de administración de seguridad formalizadas, aprobadas y comunicadas	En proceso 50%
	02	Falta de monitoreo periódico de los accesos a la red, servidores, base de datos y sistemas	En proceso 50%
	03	Falta de análisis de vulnerabilidades de TI y falta de evidencia de las acciones para corregir las alertas identificadas en el Firewall	En proceso 50%
	04	El directorio del servidor, no tiene configurado los parámetros de seguridad de las contraseñas	En proceso 50%
	05	Número elevado de cuentas con perfil de Administrador, sin justificar si requiere dichos privilegios de acceso	En proceso 40%
	06	No se tiene documentado los roles y perfiles de acceso de los sistemas: SICOP-CONAC, e-CONTABI, SICOPA, SIIBOP y SIVICOP	En proceso 50%
	07	Falta de política y procedimiento para la generación de respaldos de información	Atendida 100%
	08	Cuentas de usuarios y perfiles de acceso desactualizados, duplicados y no identificados	En proceso 25%
	09	Deficiencias de seguridad en las bases de datos Oracle de los sistemas críticos SIIBOP, e-CONTABI, SICOPA, SICOP	En proceso 10%
	10	Deficiencias de seguridad y actualización en las bases de datos de los sistemas operativos GNU/LINUX del SIIBOP, e-CONTABI, SICOPA, SICOP	En proceso 10%

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

19 ENE 2021  
3:15  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL

**ATENTAMENTE**  
**EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA**  
**DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

**LIC. SERAFÍN ADRIÁN LÓPEZ REYES**

**SEGALMEX** | **LICONSA**  
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

19 ENE 2021  
2:50 m

**RECIBIDO**  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. S. P. LIC. IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.  
M en C. PABLO MONTES UTRERA.- Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.