

**ACUSE**

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

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

Oficio No. OIC/AAIDMGP/0230/2020.

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

**LIC. IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE LICONSA, S.A. DE C.V.**  
**PRESENTE**

**ASUNTO: Seguimiento número 18/2020 a las Observaciones determinadas por el OIC.**

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas por este Órgano Interno de Control, derivados de la auditoría 12/2020 "Programa Comercial Venta de crema"; 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 8 Observaciones que a continuación se relacionan:

No. Aud.	No. Obs.	Descripción de la Observación	Estatus
12/2020	01	Irregularidades en la venta de crema pasteurizada con el cliente Sociedad productora de leche Don Antonio, S.P.R. de R.L. de C.V.	En proceso 20%
	02	Irregularidades en la venta de crema pasteurizada con el cliente, Comercializadora de productos lácteos de la Laguna, S.A. de C.V	En proceso 50%
	03	Irregularidades en el cumplimiento del contrato para la venta de crema pasteurizada celebrado con COPROLAC, a través de la Gerencia Metropolitana Norte	En proceso 70%
	04	Irregularidades en el cumplimiento del contrato para la venta de crema pasteurizada celebrado con COPROLAC, a través de la Gerencia Metropolitana Sur	En proceso 30%
	05	Irregularidades en la venta de crema pasteurizada con el cliente Distribuidora Mexicana Agronómica, S.A. de C.V.	En proceso 10%
	06	Irregularidades en la venta de crema pasteurizada al cliente "EMGEA" y sin instrumento legal	En proceso 10%
	07	Irregularidades en la venta de crema sin pasteurizar con el cliente Ilas México, S.A. de C.V.	En proceso 10%
	08	Deficiencias de control interno en la venta de crema pasteurizada	En proceso 20%

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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

LIC. SÉRAFIN ADRIAN LOPEZ REYES

**LICONSA**  
Área de Auditoría Interna  
19 ENE 2021  
3:12  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

C. c. p. M en C. PABLO MONTES UTRERA.- Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.  
CEFD