4904

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

OFICIO NÚM. DGAESCI/139/2019
ASUNTO: Se solicita información y documentación complementaria
Ciudad de México, a 14 de junio de 2019.

LIC. RENE GAVIRA SEGRESTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LICONSA, S.A. DE C.V.
PRESENTE

En alcance al oficio de la Orden de Auditoría número OAED/DGAESCI/445/2019 de fecha 3 de junio de 2019, suscrito por el Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 9, 17, fracciones I, X, XI, XXII, XXVII y XXVIII, 23, 25 y 28, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y 21, fracciones XXIII, XXIV y LX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita gire sus instrucciones con objeto de que se proporcione la información y documentación que se especifica en anexo, el cual forma parte integrante del presente documento, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de este oficio.

En caso de no recibirse la información dentro del plazo concedido, se hará acreedor a una multa mínima de 150 a una máxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 10, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Asimismo, en términos de los artículos, 9, párrafo tercero, y 11, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en caso de que la negativa a entregar información y documentación a la Auditoría Superior de la Federación, así los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a la legislación de responsabilidades administrativas y de las leyes penales aplicables.

Lo anterior, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el objetivo de la auditoría y con las demás actividades y plazos previstos en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

LICONSA, S.A. DE C.V. Liconsa RECIBIDO 14 JUN 2019 Recibe 13:31

LIC. JOSÉ DE J. SOSA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

Anexo: 8 fojas.

C.c.p. Dra. Guadalupe Blanca Leticia Ocampo García De Alba, Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.
Lic. José Antonio Jiménez García, Encargado de la Subdirección de Contabilidad General de Liconsa, S.A. de C.V.

GGF/ ABV/LVCM

Carretera Picacho Ajusco Núm.167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Tlalpan, Ciudad de México, e-mail: asf@asf.gob.mx.

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

ANEXO DEL OFICIO NÚM. DGAESCI/139/2019

Requerimiento de información y documentación que se formula a Liconsa, S.A. de C.V., correspondiente a la Cuenta Pública 2018. Se solicita proporcionar los elementos cualitativos y cuantitativos con las explicaciones que se consideren necesarias para un mayor entendimiento de la información proporcionada. Asimismo, se solicita que toda la información requerida se proporcione en formato electrónico legible (Word o PDF), en caso de los registros, las estadísticas y bases de datos, se solicita en formato excel.

En caso de que la información esté clasificada como reservada o confidencial de acuerdo con los supuestos previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a a linformación se señale de manera expresa las partes de los documentos que tengan ese carácter..

I. Gobernanza y Control Interno

1. Estructura orgánica y ocupacional de Liconsa, S.A. de C.V, al 31 de diciembre de 2018 y oficio de registro y aprobación ante la Secretaría de la Función Pública.
2. Plantilla de personal actualizada y vigente al 31 de diciembre de 2018 de Liconsa, S.A. de C.V (que incluya personal de base, confianza, eventual y por honorarios si es el caso), desagregada por área de responsabilidad.
3. Catálogo de puestos institucional 2018, con la descripción y perfil de puestos, así como su valuación correspondiente.
4. Evidencia de la convocatoria realizada a los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución, para integrar el Grupo de Trabajo, mediante el cual se definió la Matriz, el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, turnada a las unidades administrativas, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos de la institución, para realizar el proceso de administración de riesgos de 2018.
5. Evidencia de la reunión/conformación del Grupo de Trabajo, mediante el cual se definió la Matriz, el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018 (actas, minutas y listas de asistencia).
6. Riesgos presentados en 2018 por las unidades administrativas en la reunión del grupo de trabajo en el proceso de administración de riesgos institucional.
7. Riesgos identificados por todas las unidades administrativas adscritas a Liconsa en 2018.
8. Programa de Trabajo de Control Interno 2018 y sus Reportes de Avances Trimestrales.
9. Programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control en Liconsa, así como los reportes trimestrales de seguimiento, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
10. Programa Anual de Auditorías 2018 (detallado y resumen), del Órgano Interno de Control en Liconsa.

11. Informes de las auditorías realizadas en 2018 por el Órgano Interno de Control en Liconsa, así como el seguimiento de las recomendaciones. Asimismo, se solicita acceso a los expedientes respectivos para su revisión.

12. Listado de los todos los Comités y subcomités instaurados en Liconsa, S.A de C.V., y vigentes en 2018, así como sus lineamientos, bases de integración y funcionamiento, o documento análogo en el que se especifique su operación (comité de obra, de adquisiciones, de mejora regulatoria, de transparencia, etc.).

13. Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en 2018, por los comités y subcomités señalados en el numeral anterior.

14. Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en 2018, del Comité de Control y Desempeño Institucional y del Comité de ética y de prevención de conflicto de interés.

15. Fichas técnicas de todos los indicadores registrados en las MIR de 2018, en donde se identifiquen los resultados obtenidos de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos", de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, especificando el numerador y denominador de cada resultado.

16. Evidencia de la implementación del programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, en Liconsa, S.A. de C.V., vigente en 2018 y los resultados de su obtenidos con su aplicación.

17. Listado de los programas informáticos utilizados por las áreas responsables para apoyar el cumplimiento de sus atribuciones (Formato Excel), así como los manuales de usuario para su operación.

18. Sistema utilizado para la administración del padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, así como su manual de usuario para su operación.

19. Controles establecidos en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable.

20. Programa de contingencia y continuidad de la operación de las TIC en las áreas responsables.

21. Planes o programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC.

22. Procedimientos de respaldo de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros.

II. Información específica

23. Base de datos consolidada (una por todas las unidades administrativas de Liconsa) de los contratos y actos administrativos suscritos, derivados de procedimientos de contratación de obras y de adquisición, arrendamientos y servicios, vigentes al 31 de diciembre de 2018, incluyendo aquéllos que concluyeron su vigencia en 2018 y fueron suscritos con anterioridad al mismo, con los datos siguientes:

    a) Tipo de procedimiento (Licitación pública, Invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa).
    b) Tipo de acto o contrato (obra pública o servicios relacionados con la misma o adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
    c) Número de acto o contrato.
    d) Fecha de celebración del acto o contrato.
    e) Importe del acto o contrato en pesos (cuando se trate de dólares, realizar la conversión a pesos).
    f) Forma de garantía (en caso de excepción, señalar el motivo de la misma).
    g) Número de garantía.
    h) Fecha de expedición de la garantía.
    i) Obligación (es) garantizada (s).
    j) Monto garantizado en pesos (cuando se trate de dólares, realizar la conversión a pesos).
    k) Fecha de vigencia de la garantía.
    l) Plazo fijado en el acto o contrato para el cumplimiento de la obligación garantizada (en una columna insertar la fecha de inicio y en otra la fecha de término).
    m) Estatus actual del acto o contrato (Concluida, en tiempo, terminación anticipada, con atraso, etc.).

24. Estados financieros dictaminados de Liconsa, así como las notas a los Estados Financieros, correspondientes al periodo 2012-2018.

25. Informes elaborados por los auditores externos correspondientes al ejercicio fiscal 2018, tales como Estados Financieros, Operaciones Reportables, Informe presupuestal, o análogos, etc.

26. Listado del Total de Centros de Trabajo en 2018, conforme al cuadro siguiente:

Centros de trabajo		Domicilio	Entidad Federativa
1	(Nombre del centro de trabajo)	(Domicilio del centro de trabajo)	(Entidad Federativa en donde ubica)
2...			

Proporcionar el cuadro en formato Excel.

27. Listado del Total de Centros de Acopio en 2018 conforme al cuadro siguiente:

Centros de Acopio		Domicilio	Entidad Federativa
1	(Nombre del centro de Acopio)	(Domicilio del Centro de Acopio)	(Estado de la república o ciudad en donde ubica)
2...			

Proporcionar el cuadro en formato Excel.

28. Listado de plantas de Liconsa en 2018 conforme al cuadro siguiente:

Planta		Domicilio	Entidad Federativa
1	(Nombre de la planta)	(Domicilio de la Planta)	(Estado de la república o ciudad en donde ubica)
2...			

Proporcionar el cuadro en formato Excel.

29. Descripción de las funciones y operación de los Centros de Trabajo, de acopio y plantas de Liconsa.

30. De acuerdo al Programa Anual y Mensuales de leche líquida y en polvo 2018, se requiere el llenado con los datos señalados en el cuadro siguiente:

PRODUCCIÓN DE LECHE LÍQUIDA Y EL POLVO PARA EL PASL ,2018

(litros)

	Leche Líquida		Leche en Polvo		Total	Total
	Meta	Producción	Meta	Producción	Programada	Producida
Total						
Enero						
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

Las cifras que se reporten deberán corresponder del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
Proporcionar los datos en formato Excel.

31. Litros de leche requeridos por los centros de trabajo y los producidos en 2018, conforme al cuadro siguiente:

PROGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LECHE LÍQUIDA Y EL POLVO PARA EL PASL, POR CENTRO DE TRABAJO ,2018

(litros)

(*CENTRO DE TRABAJO Y UBICACIÓN)

	Leche Líquida		Leche en Polvo		Total	Total
	Requerida	Producida	Requerida	Producida	requerida	Producida
Total						
Enero						
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

*Centro de Trabajo y Ubicación: proporcionar el nombre del centro de trabajo y su domicilio y estado en el que se ubica.
Nota: Por cada centro de trabajo se deberá proporcionar un cuadro en formato Excel.

32. Litros de leche requeridos y distribuidos en la modalidad de abasto social, al 31 de diciembre de 2018, conforme al cuadro siguiente:

	Leche Liquida		Leche en Polvo		Total requerida	Total Producida
	Requerida	Producida	Requerida	Producida		
Total						
Enero						
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

33. Litros de leche requeridos y distribuidos en la modalidad de convenios con actores sociales, al 31 de diciembre de 2018, conforme al cuadro siguiente:

34.

	Leche Liquida		Leche en Polvo		Total requerida	Total Producida
	Requerida	Producida	Requerida	Producida		
Total						
Enero						
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

35. Registro Nacional de Productores de Liconsa al 31 de diciembre de 2018, en donde se señale como mínimo el tipo de productor (productor, proveedor o grupo), entidad federativa, localidad, municipio y clave de identificación.

36. Base de datos del total de litros de leche (por tipo de leche) adquiridos por Liconsa en 2018, en la que se especifique la cantidad de litros adquiridos productores nacionales (de manera individual), por entidad federativa, localidad, municipio en la que se ubicaron, y si se realizó en un centro de acopio o en plantas de liconsa, el volumen programado, el volumen adquirido y el monto pagado por la leche.

37. Hogares beneficiarios en 2018, por entidad federativa, ID o folio identificador del hogar beneficiario, fecha de alta en el programa de abasto social de leche, localidad, municipio, ámbito rural o urbano, índice de rezago social y grado de marginación (que incluya el LAYOUT).

38. Base de datos de la población beneficiaria en 2018, de la modalidad abasto comunitario, por entidad federativa, ID o folio identificador del convenio, fecha de alta en el programa de abasto social de leche, localidad, municipio, ámbito rural o urbano, índice de rezago social y grado de marginación (que incluya el LAYOUT).

39. Base de datos de la población beneficiaria de la modalidad convenios con actores sociales, por entidad federativa y grupo de atención en 2018 (que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad y municipio en la que se ubicaron.

40. Base de datos de los integrantes de los hogares beneficiarios en 2018, de la modalidad abasto comunitario, por entidad federativa, nombre, fecha de nacimiento, localidad, municipio, grupo de atención, ámbito rural o urbano, índice de rezago social y grado de marginación (que incluya el LAYOUT).

41. Base de datos de los integrantes de los hogares beneficiarios en 2018, de la modalidad abasto comunitario, por entidad federativa, nombre, fecha de nacimiento, localidad, municipio, grupo de atención, ámbito rural o urbano, índice de rezago social y grado de marginación (que incluya el LAYOUT).

42. Base de datos del número total de lecherías encargadas de la distribución de leche líquida y en polvo, al 31 de diciembre de 2018, señalando la entidad federativa, localidad, municipio, en el que se ubica, clave de identificación de la lechería, tipo de leche distribuida, (líquida o en polvo) tipo de punto de venta (concesión, centro de distribución mercantil y tiendas Liconsa), hogares y personas beneficiarias. Así como la modalidad que atiende, abasto comunitario o convenios con actores sociales. (que incluya el LAYOUT).

43. Base de datos de la población beneficiaria de las modalidades abasto comunitario y convenios con actores sociales, por entidad federativa y grupo de atención en 2018 (que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad, municipio en la que se ubicaron, modalidad, litros distribuidos al año por hogar y litros distribuidos por integrante.

44. Base de datos de la población beneficiaria de las modalidades abasto comunitario y convenios con actores sociales, por entidad federativa y grupo de atención en 2018 (que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad, municipio en la que se ubicaron, modalidad, litros distribuidos al día y mes por hogar y litros distribuidos por integrante al día y mes.

45. Realizar una descripción en donde se señale el costo de adquisición del litro de leche nacional y de la leche en polvo. Asimismo, señalar el costo a los beneficiarios del programa de abasto social de leche en 2018.

46. Describir el proceso que realiza Liconsa para determinar el precio de adquisición de la leche nacional e importada, así como el precio de su venta a los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche y al público en general.

47. Descripción y evidencia de los mecanismos implementados por Liconsa para para prevenir la violencia y la delincuencia.

48. Acciones implementadas en 2018 por Liconsa en materia de blindaje electoral y los resultados obtenidos.

49. Actas del H. Consejo de Administración de Liconsa, en donde se autorizó la política de descuentos de $1.00 por litro de leche del Programa de Abasto Social de Leche, así como las actualizaciones a dicha política.

50. Base de datos de los municipios con índice de Desarrollo Humano (IDH) bajo en el país, en donde se señale la entidad federativa, localidad en la que se ubicaron, clave de identificación, índice de rezago social y grado de marginación (que incluya el LAYOUT).

51. Base datos de los municipios atendidos con IDH bajo al 31 de diciembre de 2018, en donde se señale la entidad federativa, localidad en la que se ubicaron, clave de identificación, el número de beneficiarios, índice de rezago social y grado de marginación. (que incluya el LAYOUT).

52. Base de datos de los proveedores de leche en polvo de importación al 31 de diciembre de 2018, en donde se señale el nombre o razón social, el país de origen, entidad federativa, localidad en la que se ubicaron o su domicilio para el caso de proveedores extranjeros, litro programados y litros adquiridos mensualmente en 2018. (que incluya el LAYOUT).

53. Respecto de la leche en polvo de importación se requiere el Programa anual de Compras calendarizado mensual, 2018.

54. Acta (s) de análisis de mercado elaboradas al 31 de diciembre de 2018.

55. Catálogo de productos de Liconsa 2018, en donde se describen los productos y/o subproductos que comercializa.

56. Base de datos con los Clientes comerciales 2018.

57. Reportes de ventas realizados al 31 de diciembre de 2018

58. Volumen de venta anual, volumen planeado y volumen vendido en 2018.

59. Listado de los canales de venta en 2018

60. Presupuesto de metas de ventas de productos comerciales 2018 de Liconsa.

61. Informes reportes o documento análogo en donde se señalen los resultados obtenidos con la implementación del Plan de Negocios 2018 y Presupuesto de Metas en 2018.

62. Acciones realizadas por los Centros de Trabajo y la Subdirección de Venta Comercial, mediante los departamentos de productos comerciales en 2018 para:

    a) Identificar los prospectos de clientes potenciales. Proporcionar la base de datos o listado de clientes potenciales identificados por Liconsa en 2018, señalando la entidad federativa, localidad, municipio en el que se ubica, y clave de identificación.

b) Revisar los clientes comerciales inactivos para su activación. Descripción de las acciones realizadas, evidencia de los mecanismos implementados y los resultados obtenidos.

c) Visitas de campo y/o envió de catálogo de productos comerciales a clientes potenciales e inactivos. Proporcionar evidencia de las visitas de campo y/o envió de catálogos programados y las realizadas, así como los resultados obtenidos.

63. Proporcionar las proyecciones de costos unitarios de producción y costos unitarios de operación, así como el margen de utilidad sobre el costo total de la línea de productos comerciales en 2018.

64. Evidencia de la investigación de mercado 2018 realizado por Liconsa.

Nota: Proporcionar la información en formato Word, Excel o PDF sin formato de imagen. Es importante que los archivos electrónicos contengan la identificación para su lectura, así como los datos de los servidores públicos responsables de su contenido para hacer procedente alguna aclaración en su caso.

De no contar con alguno de los documentos de la presente solicitud, deberá hacerse del conocimiento de esta entidad de Fiscalización Superior de la Federación mediante nota informativa.

Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse al teléfono 52-00-15-00, con:

- Mtro. Guadalupe González Fuentes, Director de Área (extensión 10679, ggonzalezf@asf.gob.mx).
- L.C. Alvaro Ballesteros Villa, Subdirector de Área (extensión 10646 aballesteros@asf.gob.mx).
- L.C. Lizbeth Vigil Cruz Manjarrez, Jefe de Departamento (extensión 14280 lvigil@asf.gob.mx).
- Lic. David Sánchez Sánchez, Coordinador de auditores de fiscalización (extensión 13064, dsanchez@asf.gob.mx

SADER | SEGALMEX | LICONSA

2019

Original 8 hojas 9 CDS

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
03 JUL 2019
OFICIALÍA DE PARTES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UAF/RGS/ 1287 /2019

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 3 de julio de 2019

LIC. JOSÉ DE J. SOSA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN
A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
P R E S E N T E

Hago referencia al oficio número DGAESCI/139/2019 de fecha 14 de junio del año en curso, mediante el cual solicita información y documentación complementaria para continuar con la auditoría 338-DE.

Al respecto, en relación anexa se detalla la información que se entrega, correspondiente a Liconsa.

Por otro lado, me permito solicitar de la manera más atenta, una prórroga de 5 días hábiles para los numerales 26.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. RENÉ GAVIRA SEGRESTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
04 JUL 2019
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
17 JUL 2019

C.c.p. Lic. José Antonio Jiménez García.- Encargado de la Subdirección de Contabilidad General.

RGS/JAJG/RCF

Información para la Auditoría Superior de la Federación

Anexo del oficio UAF/RGS/1287/2019

Auditoría 338-DE

Gobernanza y Control Interno		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
1.	Estructura orgánica y ocupacional de Liconsa, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2018 y oficio de registro y aprobación ante la Secretaría de la Función Pública.	Se entrega en medio electrónico CD-1.
2.	Plantilla de personal actualizada y vigente al 31 de diciembre de 2018 de Liconsa, S.A. de C.V. (que incluya personal de base, confianza, eventual y por honorarios si es el caso), desagregada por área de responsabilidad.	Se entrega en medio electrónico CD-1.
3.	Catálogo de puestos institucional 2018, con la descripción y perfil de puestos, así como su valuación correspondiente.	Se entrega en medio electrónico CD-2.
4.	Evidencia de la convocatoria realizada a los titulares de todas las unidades administrativas de la Institución, para integrar el Grupo de Trabajo, mediante el cual se definió la Matriz, el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la institución, para realizar el proceso de administración de riesgos de 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-3.
5.	Evidencia de la reunión/conformación del Grupo de Trabajo, mediante el cual se definió la Matriz, el Mapa y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018 (actas, minutas y listas de asistencia).	Se entrega en medio electrónico CD-3.
6.	Riesgos presentados en 2018 por las unidades administrativas en la reunión del grupo de trabajo en el proceso de administración de riesgos institucional.	Se entrega en medio electrónico CD-3.
7.	Riesgos identificados por todas las unidades administrativas adscritas a Liconsa en 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-3.
8.	Programa de Trabajo de Control Interno 2018 y sus reportes de avances trimestrales.	Se entrega en medio electrónico CD-3.
9.	Programa anual de trabajo del Órgano Interno de Control en Liconsa, así como los reportes trimestrales de seguimiento, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-6.
10.	Programa Anual de Auditorías 2018 (detallado y resumen), del Órgano Interno de Control en Liconsa.	Se entrega en medio electrónico CD-6.
11.	Informes de las auditorías realizadas en 2018 por el Órgano Interno de Control en Liconsa, así como el seguimiento de las recomendaciones.	Se entrega en medio electrónico CD-6.

Gobernanza y Control Interno		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
	Asimismo, se solicita acceso a los expedientes respectivos para su revisión.	
12.	Listado de todos los Comités y Subcomités instaurados en Liconsa, S.A. de C.V., vigentes en 2018, así como sus lineamientos, bases de integración y funcionamiento, o documento análogo en el que se especifique su operación (comité de obra, de adquisiciones, de mejora regulatoria, de transparencia, etc.)	Se entrega en medio electrónico CD-3, 4, 7
13.	Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en 2018, por los comités y subcomités señalados en el numeral anterior.	Se entrega en medio electrónico CD-4,7.
14.	Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas en 2018, del Comité de Control y Desempeño Institucional y del Comité de Ética y de prevención de conflicto de interés.	Se entrega en medio electrónico CD-3, 6.
15.	Fichas técnicas de todos los indicadores registrados en las MIR de 2018, en donde se identifiquen los resultados obtenidos de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos", de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento sexto de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, especificando el numerador y denominador de cada resultado.	Se entrega en medio electrónico CD- 7
16.	Evidencia de la implementación del programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción en Liconsa, S.A. de C.V., vigente en 2018 y los resultados obtenidos con su aplicación.	Se entrega en medio electrónico CD-3.
17.	Listado de los programas informáticos utilizados por las áreas responsables para apoyar el cumplimiento de sus atribuciones (formato Excel), así como los manuales de usuario para su operación.	Se entrega en medio electrónico CD-3,7.
18.	Sistema utilizado para la administración del padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche, así como su manual de usuario para su operación.	Se entrega en medio electrónico CD-, 5.
19.	Controles establecidos en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC), para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica de forma oportuna y confiable.	Se entrega en medio electrónico CD-3.

Gobernanza y Control Interno		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
20.	Programa de contingencia y continuidad de la operación de las TIC en las áreas responsables.	Se entrega en medio electrónico CD-3.
21.	Planes o programas de seguridad, adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC.	Se entrega en medio electrónico CD-3.
22.	Procedimientos de respaldo de información, datos, imágenes, voz y video, en servidores y centros de información, y programas de trabajo de los operadores en dichos centros.	Se entrega en medio electrónico CD-3.

II. Información específica		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
23.	Base de datos consolidada (una por todas las unidades administrativas de Liconsa) de los contratos y actos administrativos suscritos, derivados de procedimientos de contratación de obras y de adquisición, arrendamientos y servicios vigentes al 31 de diciembre de 2018, incluyendo aquéllos que concluyeron su vigencia en 2018 y fueron suscritos con anterioridad al mismo.	Se entrega en medio electrónico CD-3, 7.
24.	Estados financieros dictaminados de Liconsa, así como las notas a los estados financieros, correspondientes al periodo 2012-2018.	Se entrega en medio electrónico CD-8.
25.	Informes elaborados por los auditores externos correspondientes al ejercicio fiscal 2018, tales como Estados Financieros, Operaciones Reportables, Informe presupuestal o análogos.	Se entrega en medio electrónico CD-8.
26.	Listado del total de centros de trabajo en 2018.	Se solicita prórroga de 5 días hábiles.
27.	Listado total de centros de acopio en 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-4.
28.	Listado de plantas de Liconsa en 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-4.
29.	Descripción de las funciones y operación de los centros de trabajo, de acopio y plantas de Liconsa.	Se entrega en medio electrónico CD-4.
30.	De acuerdo al Programa anual y mensual de leche líquida y en polvo 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-4
31.	Litros de leche requeridos por los centros de trabajo y los producidos en 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-4.
32.	Litros de leche requeridos y distribuidos en la moralidad de abasto social, al 31 de diciembre de 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-5.

II. Información específica		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
33.	Litros de leche requeridos y distribuidos en la modalidad de convenios con actores sociales, al 31 de diciembre de 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-5.
34.	Cuadro con los datos que solicitan	Se entrega en medio electrónico CD-5.
35.	Registro Nacional de Productores de Liconsa al 31 de diciembre de 2018, en donde se señale como mínimo el tipo de productos (productor, proveedor o grupo), entidad federativa, localidad, municipio y clave de identificación.	Se entrega en medio electrónico CD-4.
36.	Base de datos del total de litros de leche (por tipo de leche) adquiridos por Liconsa en 2018, en la que se especifique la cantidad de litros adquiridos, productores nacionales (de manera individual), por entidad federativa, localidad, municipio en la que se ubicaron y si se realizó en un centro de acopio o en plantas de Liconsa, el volumen programado, el volumen adquirido y el monto pagado por la leche.	Se entrega en medio electrónico CD-4.
37.	Hogares beneficiarios en 2018, por entidad federativa, ID o folio identificador del hogar beneficiario, fecha de alta en el programa de abasto social de leche, localidad, municipio, ámbito rural o urbano, índice de rezago social y grado de marginación (que incluya el LAYOUT).	Se entrega en medio electrónico CD-5.
38.	Base de datos de la población beneficiaria en 2018, de la modalidad abasto comunitario, por entidad federativa, ID o folio identificador del convenio, fecha de alta en el programa de abasto social de leche, localidad, municipio, ámbito rural o urbano, índice de rezago social y grado de marginación (que incluya el LAYOUT).	Para este punto, se dará respuesta con la información entregada en el punto 40.
39.	Base de datos de la población beneficiaria de la modalidad convenios con actores sociales, por entidad federativa y grupo de atención en 2018 (que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad y municipio en la que se ubicaron.	Para este punto, se dará respuesta con la información entregada en el punto 40.
40.	Base de datos de los integrantes de los hogares beneficiarios en 2018, de la modalidad abasto comunitario, por entidad federativa, nombre,	Se entrega en medio electrónico CD-5.

II. Información específica		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
	fecha de nacimiento, localidad, municipio, grupo de atención, ámbito rural o urbano, índice de rezago social y grado de marginación (que incluya el LAYOUT).	
41.	Base de datos de los integrantes de los hogares beneficiarios en 2018, de la modalidad abasto comunitario, por entidad federativa, nombre, fecha de nacimiento, localidad, municipio, grupo de atención, ámbito rural o urbano, índice de rezago social y grado de marginación (que incluya LAYOUT).	Se entrega en medio electrónico CD-5.
42.	Base de datos del número total de lecherías encargadas de la distribución de leche líquida y en polvo, al 31 de diciembre de 2018, señalando la entidad federativa, localidad, municipio, en el que se ubica, clave de identificación de la lechería, tipo de leche distribuida (líquida o en polvo) tipo de punto de venta (concesión, centro de distribución mercantil y tiendas Liconsa), hogares y personas beneficiarias. Así como la modalidad que atiende, abasto comunitario o convenios con actores sociales (que incluya el LAYOUT).	Se entrega en medio electrónico CD-5.
43.	Base de datos de la población beneficiaria de las modalidades abasto comunitario y convenios con actores sociales, por entidad federativa y grupo de atención en 2018 (que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad, municipio en la que se ubicaron, modalidad, litros distribuidos al año por hogar y litros distribuidos por integrante.	Se entrega en medio electrónico CD-5.
44.	Base de datos de la población beneficiaria de las modalidades abasto comunitario y convenios con actores sociales, por entidad federativa y grupo de atención en 2018 (que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad, municipio en la que se ubicaron, modalidad, litros distribuidos al día y mes por hogar y litros distribuidos por integrante al día y mes.	Se entrega en medio electrónico CD-5.
45.	Realizar una descripción en donde se señale el costo de adquisición del litro de leche nacional y de la leche en polvo. Asimismo, señalar el costo a	Se entrega en medio electrónico CD-7.

II. Información específica		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
	los beneficiarios del programa de abasto social de leche en 2018.	
46	Describir el proceso que realiza Liconsa para determinar el precio de adquisición de la leche nacional e importada, así como el precio de su venta a los beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche y al público en general.	Se entrega en medio electrónico CD-7.
47.	Descripción y evidencia de los mecanismos implementados por Liconsa para prevenir la violencia y la delincuencia.	Se entrega en medio electrónico CD-3.
48.	Acciones implementadas en 2018 por Liconsa en materia de blindaje electoral y los resultados obtenidos.	Se entrega en medio electrónico CD-9.
49.	Actas del H. Consejo de Administración de Liconsa, en donde se autorizó la política de descuento de $1.00 por litro de leche del Programa de Abasto Social de Leche, así como las actualizaciones a dicha política.	Se entrega en medio electrónico CD-9.
50.	Base de datos de los municipios con índice de Desarrollo Humano (IDH) bajo en el país, en donde se señale la entidad federativa, localidad en la que se ubicaron, clave de identificación, índice de rezago social y grado de marginación (que incluya el LAYOUT).	Se entrega en medio electrónico CD-5.
51.	Base de datos de los municipios atendidos con IDH bajo al 31 de diciembre de 2018, en donde se señale la entidad federativa, localidad en la que se ubicaron, clave de identificación, el número de beneficiarios, índice de rezago social y grado de marginación (que incluya el LAYOUT).	Se entrega en medio electrónico CD-5.
52.	Base de datos de los proveedores de leche en polvo de importación al 31 de diciembre de 2018, en donde se señale el nombre o razón social, el país de origen, entidad federativa, localidad en la que se ubicaron o su domicilio para el caso de proveedores extranjeros, litros programados y litros adquiridos mensualmente en 2018 (que incluya el LAYOUT).	Se entrega en medio electrónico CD-7.

II. Información específica		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
53.	Respecto de la leche en polvo de importación se requiere el Programa anual de compras calendarizado mensual 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-7.
54.	Acta (s) de análisis de mercado elaborada al 31 de diciembre de 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-7.
55.	Catálogo de productos de Liconsa 2018, en donde se describen los productos y/o subproductos que comercializa.	Se entrega en medio electrónico CD-7.
56.	Base de datos con los clientes comerciales 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-7.
57.	Reportes de ventas realizados al 31 de diciembre de 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-7.
58.	Volumen de venta anual, volumen planeado y volumen vendido en 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-7.
59.	Listado de los canales de venta en 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-7.
60.	Presupuesto de metas de ventas de productos comerciales 2018 de Liconsa.	Se entrega en medio electrónico CD-7.
61.	Informes reportes o documento análogo en donde se señalen los resultados obtenidos con la implementación del Plan de Negocios 2018 y Presupuesto de Metas en 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-7.
62.	Acciones realizadas por los centros de trabajo y la Subdirección de Venta Comercial, mediante los departamentos de productos comerciales en 2018 para: a) Identificar los prospectos de clientes potenciales. Proporcionar la base de datos o listado de clientes potenciales identificados por Liconsa en 2018, señalando la entidad federativa, localidad, municipio en el que se ubica y clave de identificación. b) Revisar los clientes comerciales inactivos para su activación. Descripción de las acciones realizadas, evidencia de los mecanismos implementados y los resultados obtenidos. c) Visitas de campo y/o envío de catálogo de productos comerciales a clientes potenciales e inactivos. Proporcionar evidencia de las visitas de campo y/o envío de catálogos programados y	Se entrega en medio electrónico CD-7.

II. Información específica		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
	las realizadas, así como los resultados obtenidos.	
63.	Proporcionar las proyecciones de costos unitarios de producción y costos unitarios de operación, así como el margen de utilidad sobre el costo total de la línea de productos comerciales en 2018.	Se entrega en medio electrónico CD-7.
64.	Evidencia de la investigación de mercado 2018 realizado por Liconsa.	Se entrega en medio electrónico CD-7.

5327

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

OFICIO NÚM. DGAESCI/171/2019

ASUNTO: Se otorga el plazo de cinco días hábiles adicionales para cumplir con los requerimientos del oficio núm. DGAESCI/139/2019.

Ciudad de México, a 05 de julio de 2019

LIC. RENÉ GAVIRA SEGRESTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LICONSA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E

En respuesta a su oficio número UAF/RGS/1287/2019 recibido el 3 de julio de 2019, con el cual solicitan disponer de una prórroga para la entrega de la información y documentación complementaria, solicitado mediante oficio número DGAESCI/139/2019, para continuar con los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, con fundamento en el artículo 9, párrafo quinto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se determinó conceder una prórroga de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que venció el plazo concedido en el oficio número DGAESCI/139/2019, toda vez que se encuentran en proceso de integración de la información, los cuales serán improrrogables, con el fin de que esta unidad administrativa auditora realice sus actividades en los plazos previstos en el Programa Anual de Actividades del ejercicio 2018.

En caso de que dentro del plazo otorgado no entregue la información y documentación requerida, la Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con los artículos 9 y 10, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, podrá imponer una multa mínima de 150 a una máxima de 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

En términos del artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la negativa a entregar información a la Auditoría Superior de la Federación, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y las leyes penales aplicables.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

LICONSA, S.A. DE C.V. RECIBIDO Liconsa 05 JUL 2019 Pamela Delgado DEPTO. DE COSTOS E INVENTARIOS OFICINA GENERAL

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSÉ DE J. SOSA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

LICONSA, S.A. DE C.V. RECIBIDO Liconsa 11:40 05 JUL 2019 Sabas

C.c.p. Dra. Guadalupe Blanca Leticia Ocampo García De Alba, Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V. – Para su conocimiento.

LICONSA, S.A. DE C.V. RECIBIDO Liconsa 05 JUL 2019 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL

GGF/ABV/LVCM

PA80T002

AGRICULTURA | SEGALMEX | LICONSA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UAF/RGS/ 1326 /2019

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 8 de julio de 2019

LIC. JOSÉ DE J. SOSA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN
A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
P R E S E N T E

Oficialía Partes: 3 hojas

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
10 JUL 2019
10:11a
OFICIALÍA DE PARTES
EDIFICIO AJUSCO

Hago referencia al oficio número DGAESCI/171/2019 de fecha 5 de julio del año en curso, mediante el cual se otorga a Liconsa, S.A. de C.V., el plazo de cinco días hábiles para cumplir con los requerimientos del oficio DGAESCI/139/2019.

Al respecto, se anexa la información correspondiente al numeral 26 "Listado del total de Centros de Trabajo en 2018".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. RENÉ GAVIRA SEGRESTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
Liconsa RECIBIDO
10 JUL 2019
Hora: 12:33
SUBDIRECCIÓN DE
CONTABILIDAD GENERAL

C.c.p. Lic. José Antonio Jiménez García.- Encargado de la Subdirección de Contabilidad General.

RGS/JAJG/RCF/rgh

AGRICULTURA | SEGALMEX | LICONSA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL — SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UAF/RGS/ 1385 /2019

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 8 de julio de 2019

LIC. JOSÉ DE J. SOSA LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN
A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
P R E S E N T E

LICONSA, S.A. DE C.V. RECIBIDO 25 JUL 2019 jueves 11:08

En alcance al oficio UAF/RGS/1326/2019 de fecha 8 de julio del año en curso y al oficio número DGAESCI/171/2019 de fecha 5 de julio del año en curso, mediante el cual se otorga a Liconsa, S.A. de C.V., el plazo de cinco días hábiles para cumplir con los requerimientos del oficio DGAESCI/139/2019.

Al respecto, se anexa disco magnético con la siguiente información, solicitada en su oficio DGAESCI/139/2019:

- Punto 60. Presupuesto de metas de ventas de productos comerciales 2018 de Liconsa.
- Punto 64. Evidencia de la investigación de mercado 2018 realizado por Liconsa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. RENÉ GAVIRA SEGRESTE

LICONSA, S.A. DE C.V. RECIBIDO 12 JUL 2019 11:09 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL

Recibí Oficio c/cd 11/07/2019 David Sánchez Sánchez Coordinador de Auditores de Fiscalización.

C.c.p. *Lic. José Antonio Jiménez García.- Encargado de la Subdirección de Contabilidad General.*
RGS/JAJG/RCE/rgh

Raúl

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO 8100

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

OFICIO NÚM.: DGAESCI/229/2019

ASUNTO: Cuestionario de auditoría.

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.

LIC. RENE GAVIRA SEGRESTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE LICONSA, S.A. DE C.V.
P R E S E N T E

LICONSA, S.A. DE C.V. RECIBIDO 25 OCT 2019 9:44:00

En alcance al Oficio de la Orden de Auditoría Núm. OAED/DGAESCI/445/2019 de fecha 3 de junio de 2019, suscrito por el Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en los artículos 9, 10, fracción I; 11 y 17, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 3 y 21, fracciones XXIII y XXIV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se solicita gire sus instrucciones con objeto de que se proporcione respuesta al cuestionario que forma parte integrante del presente documento, como anexo I, dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de este oficio.

Lo anterior, con el fin de cumplir en tiempo y forma con el objetivo de la auditoría y con las demás actividades y plazos previstos en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

25 OCT 2019
11:10 hrs
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA PLANEACIÓN

A T E N T A M E N T E

LICONSA, S.A. DE C.V. RECIBIDO 25 OCT 2019 9:00 a.m.
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL

LIC. EVELYN IRENE GALICIA REYNOSO
DIRECTORA DE AUDITORÍA
En ausencia temporal del Director General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno y de conformidad con el artículo 65 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

C.c.p. Dra. Guadalupe Blanca Leticia Ocampo García De Alba, Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.
Lic. Raúl Cardoso Flandes, Jefe de Departamento de Costos e Inventarios de Liconsa, S.A. de C.V.

ODRC/JCGQ

AGRICULTURA | SEGALMEX | LICONSA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL — SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

ACUSE

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UAF/RGS/ 2455 /2019

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 6 de noviembre de 2019

LICONSA, S.A. DE C.V. RECIBIDO 11:04 Liconsa 12 NOV 2019

LIC. EVELYN IRENE GALICIA REYNOSO
DIRECTORA DE AUDITORÍA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
P R E S E N T E

Hago referencia al oficio DGAESCI/229/2019 de fecha 24 de octubre del año en curso, mediante el cual solicita se dé respuesta al "Cuestionario de Auditoría", mismo que se encuentra dentro de las actividades y plazos previstos en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, Auditoría número 338-DE "Desempeño Integral de Liconsa, S.A. de C.V."

Al respecto, en medio electrónico se entrega la información correspondiente a esta entidad, del cuestionario en mención.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mí atenta y distinguida consideración.

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V. 12 NOV 2019 RECIBIDO TITULARIDAD FIRMA HORA: 10:15 am

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. RENÉ GAVIRA SEGRESTE

Original Asos: 1/0

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN RECIBIDO 07 NOV 2019 16:47 OFICIALÍA DE PARTES EDIFICIO AJUSCO

C.c.p. Dra. Guadalupe Blanca Leticia Ocampo García de Alba.- Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.
Lic. José Antonio Jiménez García.- Gerente de Análisis Financiero.

RGS/JAJG/RCF/rgh

LICONSA, S.A. DE C.V. RECIBIDO 12 NOV 2019 10:25 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y GENERAL

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

OFICIO NÚM. OAED/DGAESCI/110/2019

ASUNTO: Se solicita documentación e información preliminar y designación de enlace.

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2019.

LIC. IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE LICONSA, S.A DE C.V.
P R E S E N T E

Con motivo del inicio de los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2018, y con fundamento en los artículos 79, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones III, IV y XI; 9, 22, 23, 25, 28, 63 y 90, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 3 y 12, fracciones VIII y IX, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, atentamente se solicita que dentro del término de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notifique el presente oficio, se proporcione a la Auditoría Superior de la Federación la información y documentación que se detalla en relación anexa, con la finalidad de que esta entidad se encuentre en posibilidad de realizar la planeación de las auditorías que procedan.

Asimismo, le solicito de la manera más atenta designe al servidor público que fungirá como enlace entre esa entidad a su digno cargo con la Auditoría Superior de la Federación para coordinar las solicitudes y entrega de la información que le sea requerida.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

MTRO. AGUSTÍN CASO RAPHAEL
AUDITOR ESPECIAL DE DESEMPEÑO

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE
25 FEB 2019
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

C.c.p. Dr. José de Jesús Sosa López, Director General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno.
Dra. Guadalupe Blanca Leticia Ocampo García De Alba, Titular del Órgano Interno de Control en LICONSA, S.A. de C.V.

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRELIMINAR
ANEXO DEL OFICIO NÚM. OAED/DGAESCI/110/2019

Se solicita proporcionar los elementos cualitativos y cuantitativos con las explicaciones que se consideren necesarias para un mayor entendimiento de la información y documentación proporcionada. Asimismo, se solicita que la información se proporcione en formato electrónico legible.

Requerimiento de información y documentación preliminar que se formula a LICONSA, S.A. de C.V. correspondiente a la Cuenta Pública 2018.

I. Gobernanza

1. Leyes, disposiciones, estatutos, normas, lineamientos, políticas, criterios, manuales de organización y procedimientos, metodologías y demás normativa aplicable al funcionamiento de LICONSA, y de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos", vigentes en 2018. Proporcionar la información enlistada en la tabla siguiente (formato Excel), así como copia electrónica de los documentos correspondientes (Formato PDF).

Número consecutivo	Nombre del documento	Fecha de publicación, autorización o emisión	Fecha de la última modificación	Emitida por

2. Título, acta constitutiva, estatutos o instrumento mediante el cual se crea LICONSA, S.A. de C.V., así como sus modificaciones de ser el caso, vigente en 2018 (Formato PDF)
3. Lineamientos, estatutos, bases de funcionamiento o documento análogo en el que se especifique la integración, funciones o atribuciones y el funcionamiento del Consejo de Administración de LICONSA, S.A. de C.V.
4. Actas y anexos de las sesiones ordinarias y extraordinarias, realizadas por el Consejo de Administración de LICONSA, S.A. de C.V. en 2018.
5. Listado de los Comités instaurados en LICONSA, S.A de C.V. y vigentes en 2018, así como sus lineamientos, bases de integración y funcionamiento, o documento análogo en el que se especifique su operación.
6. Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, realizadas por los comités señalados en el numeral 5.
7. Actas y anexos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de LICONSA, S.A. de C.V., realizadas al 31 de diciembre de 2018 (Formato Excel y PDF).
8. Programa estratégico Institucional de LICONSA, S.A de C.V. vigente en 2018.
9. Programa Anual de Trabajo de LICONSA, S.A de C.V. en 2018.
10. Informes de labores (anuales, semestrales, trimestrales o bimestrales, de ser el caso), realizados por LICONSA, S.A de C.V. en 2018.
11. Convenios de coordinación y colaboración vigentes en 2018, que LICONSA, S.A de C.V. suscribió con organismos nacionales e internacionales para el cumplimiento de su mandato y las estrategias, objetivos y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, proporcionar los resultados generados por la suscripción de los convenios.
12. Estructura orgánica y ocupacional de LICONSA, S.A. de C.V, al 31 de diciembre de 2017 y oficio de registro y aprobación ante la Secretaría de la Función Pública (Formato PDF).

13. Plantilla de personal actualizada y vigente al 31 de diciembre de 2017 de LICONSA, S.A. de C.V (que incluya personal de base, confianza, eventual, y por honorarios; si es el caso), desagregada por área de responsabilidad (Formatos Word o Excel y PDF).

14. Programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, de LICONSA, S.A. de C.V vigente en 2018 (Formato PDF).

15. Proporcionar las versiones públicas y no públicas de las investigaciones, opiniones, encuestas, evaluaciones y demás proyectos de consultoría que se contrataron o financiaron con recursos públicos de LICONSA, S.A. de C.V., correspondientes al ejercicio 2018.

II. Sistema de Control Interno Institucional

16. Políticas institucionales vigentes en 2018 que contribuyeron a que los servidores públicos adscritos a LICONSA, S.A. de C.V. fortalecieran los valores institucionales de respeto, calidad, honestidad, legalidad y transparencia en el otorgamiento de los apoyos establecidos en los Programas Presupuestarios B004, S052 y B005, que incluyan, entre otros aspectos, la concordancia con los derechos fundamentales, así como una cultura incluyente y perspectiva de género y diversidad.

17. Matriz de procesos prioritarios (sustantivos y administrativos), enviada a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, correspondientes a 2017 y 2018 de LICONSA, S.A. de C.V (Formato Word o Excel y PDF).

18. Metodología de administración de riesgos específica, aplicada por la institución en 2017, aprobada por el Titular de la LICONSA, S.A. de C.V. (Formato PDF).

19. Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Reportes de Avances Trimestrales del PTAR y Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, correspondiente a 2017 y 2018 (Formato PDF).

20. Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional correspondiente a 2017 y 2018, Programas de Trabajos de Control Interno (PTCI) y Reportes de Avances Trimestrales del PTCI (Formato PDF).

21. Informes de Resultados de la Evaluación del Titular del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avances Trimestrales del PTCI e Informe de Resultados de la evaluación del Titular del Órgano Fiscalizador al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y al PTCI 2017 y 2018 (Formato PDF).

22. Informes de auditoría, evaluaciones, estudios, diagnósticos o revisiones internas y externas realizadas a LICONSA, S.A. de C.V., en 2018 (Formato PDF).

23. Acciones y controles establecidos LICONSA, S.A. de C.V., en atención a las observaciones y recomendaciones realizadas por instancias revisoras y fiscalizadoras (internas y externas) (Formato PDF).

III. Sistema de Evaluación del Desempeño

24. Trazabilidad / esquema de operación y/o flujograma de sus procesos sustantivos, describiendo las áreas y personal responsable, los tramos de control y los principales reportes o informes generados, correspondientes a los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos", en 2018.

25. Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos", 2018, que contenga el resumen narrativo; indicadores; medios de recolección o verificación de información, supuestos, y supuestos, conforme a lo dispuesto en el lineamiento noveno, así como sus fichas técnicas (Formato Excel y PDF).

26. Árbol del problema y de objetivos de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos".

27. Resultados y metas de los indicadores registrados en las MIR de 2018 de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos", conforme a lo dispuesto en el lineamiento sexto, especificando el numerador y denominador de cada resultado.

IV. Información especifica

De acuerdo con el Manual de Organización General de LICONSA, S.A. de C.V., se requiere:

28. Descripción y flujograma de la operación de los denominados "Centros de Trabajo"

29. Metodología de la Encuesta Gerencial para la "Evaluación del Desempeño Gerencial".

30. Flujograma en donde se describa el procedimiento para la aplicación de la "Evaluación del Desempeño Gerencial" en los Centros de Trabajo.

31. Reporte consolidado del resultado de la "Evaluación del Desempeño Gerencial", correspondiente a 2018.

32. Mecanismos implementados para el seguimiento a las acciones derivadas de los resultados de la "Evaluación del Desempeño Gerencial", así como evidencia de los resultados obtenidos.

33. Descripción de los mecanismos los mecanismos e instrumentos implementados para el registro, control, seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de la operación del Programa de Abasto Social de Leche y de Distribución en los Centros de Trabajo.

34. Evidencia de los contratos y convenios suscritos por LICONSA, S.A. de C.V. con instituciones públicas y privadas, para el suministro de leche del Programa de Abasto Social, vigentes al 31 de diciembre de 2018.

35. Programa Anual y Mensuales de Distribución de Leche Líquida y en Polvo al 31 de diciembre de 2018.

36. Descripción y flujograma en donde se especifique la operación del Sistema Informático de Control de Padrón de Beneficiarios, así como las unidades responsables de administrarla.

37. Programa Anual de Supervisión 2018, para los centros de trabajo y puntos de venta y evidencia de los resultados obtenidos con su ejecución.

38. Catálogo Nacional de Puntos de Venta del abasto comunitario y unidades operativas de los Convenios con Actores Sociales, vigente al 31 de diciembre de 2018.

39. Informe de Autoevaluación sobre el Desempeño General de la Entidad en 2018.

40. Informe de Gestión sobre el Desempeño General, correspondiente a 2018

41. Programa diario, mensual y anual de producción, correspondiente a 2018

42. Programa de Distribución diario, mensual y anual de ser el caso, en 2018.

43. Bases para la contratación de compra de leche nacional, así como la industrializada en territorio nacional con algún componente de importación en 2018.

44. Programa de Producción de complementos alimenticios para el Programa Prospera Programa de Inclusión Social en 2018.

45. Programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de LICONSA, S.A. de C.V. en 2018.

46. Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de LICONSA, S.A. de C.V. en 2018.

47. Base de datos de los contratos y actos administrativos suscritos, derivados de procedimientos de contratación de obras y de adquisición, arrendamientos y servicios, vigentes al 31 de diciembre de 2017, así como aquéllos que concluyeron su vigencia en 2017, con los datos siguientes (formato Excel):

    a) Tipo de acto o contrato
    b) Número de acto o contrato
    c) Fecha de celebración del acto o contrato
    d) Importe del acto o contrato en pesos
    e) Forma de garantía (en caso de excepción, señalar el motivo de la misma)
    f) Número de garantía
    g) Fecha de expedición de la garantía
    h) Obligación (es) garantizada (s)
    i) Monto garantizado en pesos
    j) Fecha de vigencia de la garantía
    k) Fecha de cumplimiento de la obligación garantizada
    l) Estatus actual del acto o contrato (Concluida, en tiempo, terminación anticipada, con atraso, etc.

48. Del numeral anterior, se solicita acceso a los expedientes respectivos para su revisión.

49. Descripción de la estrategia de venta de productos comerciales implementada y vigente en 2018.

50. Mecanismos implementados para la supervisión a las Gerencias de los Centros de Trabajo respecto del cumplimiento de los convenios y contratos que signan en materia comercial, en 2018.

51. convenios y contratos suscritos en materia comercial vigentes al 31 de diciembre de 2018.

52. Programa Mensual y Anual de Venta Comercial por Centro de Trabajo, autorizados en 2018.

53. Plan de Negocios Anual 2018 de Productos Comerciales.

De conformidad con las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche, para el ejercicio fiscal 2018, se requiere:

54. Copia electrónica de los convenios sociales con instituciones públicas o personas morales legalmente constituidas sin fines de lucro, vigentes al 31 de diciembre de 2018.

55. Base de datos de la población objetivo en 2018 (formato Excel, que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad y municipio en la que se ubicaron, en el periodo 2018.

56. Base de datos de la población objetivo por grupo de atención en 2018 (formato Excel, que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad y municipio en la que se ubicaron.

57. Base de datos de la población potencial por entidad federativa y grupo de atención en 2018 (formato Excel, que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad y municipio en la que se ubicaron

58. Base de datos de la población beneficiaria por entidad federativa y grupo de atención en 2018 (formato Excel, que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad y municipio en la que se ubicaron.

59. En cumplimiento del numeral 3.1.1, se requieren los informes realizados, que contienen las acciones, presupuesto ejercido y avances en las metas e indicadores por el Programa de Abasto Social de Leche, en el marco de la Cruzada contra el Hambre en 2018.

60. Base de datos del número total de lecherías encargadas de la distribución de leche líquida en 2018, señalando la entidad federativa, localidad, municipio, en el que se ubica y clave de identificación de la lechería (formato Excel, que incluya el LAYOUT).

61. Base de datos del número total de tiendas particulares en 2018, señalando la entidad federativa, localidad, municipio, en el que se ubica y clave de identificación de la lechería (formato Excel, que incluya el LAYOUT).

62. Base de datos del número total de tiendas comunitarias de LICONSA, señalando la entidad federativa, localidad, municipio, en el que se ubica y clave de identificación de la lechería (formato Excel, que incluya el LAYOUT).

63. Copia de los Avances físicos-financieros, correspondientes a 2018 (formato pdf).

64. Copia del cierre del ejercicio remitido a la SEDESOL y la Secretaría de la Función Pública, correspondiente a 2018 formato pdf).

65. Proporcionar la relación de quejas, por entidad federativa, por asunto y vía por la que recibió LICONSA, S.A. de C.V. y estatus de las mismas al 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo con el ejercicio de los recursos se requiere:

66. Presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado por LICONSA, S.A. de C.V., en el ejercicio 2018, desagregado por unidad administrativa, y las causas que expliquen las variaciones observadas en el presupuesto

67. Presupuesto de Egresos de LICONSA, S.A. de C.V. de 2018, de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos", conforme a las clasificaciones Administrativa, Funcional, Programática, por Tipo de Gasto y por Objeto del Gasto, y bajo los momentos contables de los egresos aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y las causas que expliquen las variaciones observadas en el presupuesto.

68. Listado de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que sustenten el presupuesto ejercido en 2018.

Nota: Proporcionar la información en formato Word, Excel o PDF sin formato de imagen. Es importante que los archivos electrónicos contengan la identificación para su lectura, así como los datos de los servidores públicos responsables de su contenido para hacer procedente alguna aclaración en su caso.

De no contar con alguno de los documentos de la presente solicitud, deberá hacerse del conocimiento de esta entidad de Fiscalización Superior de la Federación mediante nota informativa.

En el supuesto de que la información que nos envíe considere cifras preliminares, favor de indicarlo y en su momento remitir las cifras definitivas.

Para cualquier duda o aclaración, favor de comunicarse al teléfono 52-00-15-00, con:

- Lic. Armando Porras Palomino, Director de Área (extensión 10474, aporras@asf.gob.mx)
- Mtro. Guadalupe González Fuentes, Subdirector de Área (extensión 10646, ggonzalezf@asf.gob.mx),
- Lic. David Sánchez Sánchez, Coordinador de auditores de fiscalización (extensión 13064, dsanchez@asf.gob.mx

SADER | SEGALMEX | LICONSA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

2019

LICONSA ABASTO SOCIAL DE LECHE
12 MAR 2019 10:40
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UAF/SCG/RGS/ 233 /2019

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 11 de marzo de 2019

MTRO. AGUSTÍN CASO RAPHAEL
AUDITOR ESPECIAL DE DESEMPEÑO
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
12 MAR 2019 04:58 pm
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GENERAL

Hago referencia a su oficio número OAED/DGAESCI/110/2019 de fecha 21 de febrero del año en curso, en el cual solicita documentación e información preliminar, para los trabajos de la etapa de planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Al respecto y por instrucciones del Lic. Ignacio Ovalle Fernández, Director General de Liconsa, S.A. de C.V., en relación anexa se detalla la información que se envía en medios magnéticos, correspondiente a esta Entidad.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
12 MAR 2019
RECIBIDO
TITULARIDAD
FIRMA HORA 10:35

ATENTAMENTE
EL TITULAR DE LA UNIDAD

LIC. RENÉ GAVIRA SEGRESTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
11 MAR 2019
17:19
OFICIALÍA DE PARTES
Omitida Anexos: 10 hojas
- copia - 7 CDs

C.c.p. Dr. José de Jesús Sosa López.- Director General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno. ASF.
Lic. Ignacio Ovalle Fernández.- Director General.-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.
Lic. José Antonio Jiménez García.- Encargado de la Subdirección de Contabilidad General.- Liconsa, S.A. de C.V.

RGS/JAJG/RCF

LICONSA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO
Eliupra 4:53

Información preliminar para la Auditoría Superior de la Federación

Anexo del oficio UAF/SCG/RGS/233/2019

Gobernanza		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
1.	Leyes, disposiciones, estatutos, normas, lineamientos, políticas, criterios, manuales de organización y procedimientos, metodologías y demás normativa aplicable al funcionamiento de LICONSA, y de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos", vigentes en 2018. Proporcionar la información enlistada conforme al cuadro propuesto en formato Excel, y copia de los documentos correspondientes (formato PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
2.	Título, acta constitutiva, estatutos o instrumento mediante el cual se crea Liconsa, S.A. de C.V., así como sus modificaciones de ser el caso, vigente en 2018 (formato PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
3.	Lineamientos, estatutos, bases de funcionamiento o documento análogo en el que se especifique la integración, funciones o atribuciones y el funcionamiento del Consejo de Administración de Liconsa, S.A. de C.V.	Se anexa en medios magnéticos.
4.	Actas y anexos de las sesiones ordinarias y extraordinarias, realizadas por el Consejo de Administración de Liconsa, S.A. de C.V. en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
5.	Listado de Comités instaurados en Liconsa, S.A. de C.V. y vigentes en 2018, así como sus lineamientos, bases de integración y funcionamiento, o documento análogo en el que se especifique su operación.	Se anexa en medios magnéticos.
6.	Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, realizadas por los comités señalados en el numeral 5.	Se anexa en medios magnéticos.
7.	Actas y anexos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de Liconsa,	Se anexa en medios magnéticos.

Gobernanza		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
	S.A. de C.V., realizadas al 31 de diciembre de 2018 (formato Excel y PDF).	
8.	Programa estratégico institucional de Liconsa, S.A. de C.V. vigente en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
9.	Programa Anual de Trabajo de Liconsa, S.A. de C.V. en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
10.	Informes de labores (anuales, semestrales, trimestrales o bimestrales, de ser el caso), realizados por Liconsa, S.A. de C.V. en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
11.	Convenios de coordinación y colaboración vigentes en 2018, que Liconsa, S.A. de C.V., suscribió con organismos nacionales e internacionales para el cumplimiento de su mandato y las estrategias, objetivos y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, proporcionar los resultados generados por la suscripción de convenios.	No se tienen convenios en lo particular, los convenios que se tienen son los propios del Programa de Abasto Social de Leche.
12.	Estructura orgánica y ocupacional de Liconsa, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2017 y oficio de registro y aprobación ante la Secretaría de la Función Pública (formato PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
13.	Plantilla de personal actualizada y vigente al 31 de diciembre de 2017 de Liconsa, S.A. de C.V. (que incluya personal de base, confianza, eventual y por honorarios; si es el caso), desagregada por área de responsabilidad (formatos Word o Excel y PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
14.	Programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y prevención de la corrupción, de Liconsa, S.A. de C.V. vigente en 2018 (formato PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
15.	Proporcionar las versiones públicas y no públicas de las investigaciones, opiniones, encuestas, evaluaciones y demás proyectos de consultoría que se contrataron o financiaron con recursos públicos de Liconsa, S.A. de C.V., correspondientes al ejercicio 2018.	Se anexa en medios magnéticos.

II. Sistema de Control Interno Institucional		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
16.	Políticas institucionales vigentes en 2018 que contribuyeron a que los servidores públicos adscritos a Liconsa, S.A. de C.V. fortalecieran los valores institucionales de respeto, calidad, honestidad, legalidad y transparencia en el otorgamiento de los apoyos establecidos en los Programas Presupuestarios B004, S052 y B005, que incluyan, entre otros aspectos, la concordancia con los derechos fundamentales, así como una cultura incluyente y perspectiva de género y diversidad.	Se anexa en medios magnéticos.
17.	Matriz de procesos prioritarios (sustantivos y administrativos), enviada a la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, correspondientes a 2017 y 2018 de Liconsa, S.A. de C.V. (formto Word o Excel y PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
18.	Metodología de administración de riesgos específica, aplicada por la institución en 2017, aprobada por el Titular de Liconsa, S.A. de C.V. (formato PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
19.	Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), Reportes de Avances Trimestrales del PTAR y Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos correspondiente a 2017 y 2018 (formato PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
20.	Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional correspondiente a 2017 y 2018, Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) Y Reportes de Avances Trimestrales del PTCI (formato PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
21.	Informes de Resultados de la Evaluación del Titular del Órgano Interno de Control a los Reportes de Avances Trimestrales del PTCI e Informe de Resultados de la evaluación del Titular del Órgano Fiscalizador al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y al PTCI 2017 y 2018 (formato PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
22.	Informes de auditoría, evaluaciones, estudios, diagnósticos o revisiones internas y externas	Se anexa en medios magnéticos.

II. Sistema de Control Interno Institucional		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
	realizadas a Liconsa, S.A. de C.V., en 2018 (formato PDF).	
23.	Acciones y controles establecidos por Liconsa, S.A. de C.V., en atención a las observaciones y recomendaciones realizadas por instancias revisoras y fiscalizadoras (internas y externas) (formato PDF).	Se anexa en medios magnéticos.

III. Sistema de Evaluación del Desempeño		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
24.	Trazabilidad / esquema de operación y/o flujograma de sus procesos sustantivos, describiendo las áreas y personal responsable, los tramos de control y los principales reportes o informes generados, correspondientes a los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos", en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
25.	Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos", 2018, que contengan el resumen narrativo; indicadores; medios de recolección o verificación de información, supuestos, y supuestos, conforme a lo dispuesto en el lineamiento noveno, así como sus fichas técnicas (formato Excel y PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
26.	Árbol del problema y de objetivos de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos".	Se anexa en medios magnéticos.
27.	Resultados y metas de los indicadores registrados en las MIR de 2018 de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005	Se anexa en medios magnéticos.

III. Sistema de Evaluación del Desempeño		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
	"Comercialización de productos lácteos", conforme a lo dispuesto en el lineamiento sexto, especificando el numerados y denominador de cada resultado.	

IV. Información específica De acuerdo con el Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V.		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
28.	Descripción y flujograma de la operación de los denominados "Centros de Trabajo".	Se anexa en medios magnéticos.
29.	Metodología de la Encuesta Gerencial para la "Evaluación del Desempeño Gerencial".	Se anexa en medios magnéticos.
30.	Flujograma en donde se describa el procedimiento para la aplicación de la "Evaluación del Desempeño Gerencial" en los Centros de Trabajo.	Se anexa en medios magnéticos.
31.	Reporte consolidado del resultado de la "Evaluación del Desempeño Gerencial", correspondiente a 2018.|	Se anexa en medios magnéticos.
32.	Mecanismos implementados para el seguimiento a las acciones derivadas de los resultados de la "Evaluación del Desempeño Gerencial", así como evidencia de los resultados obtenidos.	Se anexa en medios magnéticos.
33.	Descripción de los mecanismos e instrumentos implementados para el registro, control, seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de la operación del Programa de Abasto Social de Leche y de Distribución en los centros de trabajo.	Se anexa en medios magnéticos.
34.	Evidencia de los contratos y convenios suscritos por Liconsa, S.A. de C.V. con instituciones públicas y privadas, para el suministro de leche del Programa de Abasto Social, vigentes al 31 de diciembre de 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
35.	Programa Anual y Mensual de Distribución de Leche Líquida y en Polvo | 31 de diciembre de 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
36.	Descripción y flujograma en donde se especifique la operación del Sistema Informático de Control de Padrón de Beneficiarios, así como las unidades responsables de administrarla.	Se anexa en medios magnéticos.

IV. Información específica De acuerdo con el Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V.		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
37.	Programa Anual de Supervisión 2018, para los centros de trabajo y puntos de venta y evidencia de los resultados obtenidos con su ejecución.	Se anexa en medios magnéticos.
38.	Catálogo Nacional de Puntos de Venta del abasto comunitario y unidades operativas de los Convenios con Actores Sociales, vigente al 31 de diciembre de 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
39.	Informe de Autoevaluación sobre el Desempeño General de la Entidad en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
40.	Informe de Gestión sobre el Desempeño General, correspondiente 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
41.	Programa diario, mensual y anual de producción, correspondiente a 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
42.	Programa de distribución diario, mensual y anual de ser el caso, en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
43.	Bases para la contratación de compra de leche nacional, así como la industrializad en territorio nacional con algún componente de importación en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
44.	Programa de producción de complementos alimenticios para el Programa Prospera Programa de Inclusión Social en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
45.	Programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de Liconsa, S.A. de C.V. en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
46.	Programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios de Liconsa, S.A. de C.V. en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
47.	Base de datos de los contratos y actos administrativos suscritos, derivados de procedimientos de contratación de obras y de adquisición, arrendamientos y servicios, vigentes al 31 de diciembre de 2017, así como aquéllos que concluyeron su vigencia en 2017 (formato Excel).	Se anexa en medios magnéticos.
48.	Del numeral anterior, se solicita acceso los expedientes respectivos para su revisión.	Se anexa en medios magnéticos.
49.	Descripción de la estrategia de venta de productos comerciales implementada y vigente en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
50.	Mecanismos implementados para la supervisión a las gerencias de los centros de trabajo, respecto	Se anexa en medios magnéticos.

IV. Información específica De acuerdo con el Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V.		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
	del cumplimiento de los convenios y contratos que signan en materia comercial, en 2018.	
51.	Convenios y contratos suscritos en materia comercial vigentes al 31 de diciembre de 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
52.	Programa mensual y anual de venta comercial por centro de trabajo, autorizado en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
53.	Plan de Negocios Anual 2018 de productos comerciales.	Se anexa en medios magnéticos.
54.	Copia electrónica de los convenios sociales con instituciones públicas o personas morales legalmente constituidas sin fines de lucro, vigentes al 31 de diciembre de 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
55.	Base de datos de la población objetivo en 2018 (formato Excel, que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad y municipio en la que se ubicaron, en el periodo 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
56.	Base de datos de la población objetivo por grupo de atención en 2018 (formato Excel, que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad y municipio en la que se ubicaron.	Se anexa en medios magnéticos.
57.	Base de datos de la población potencial por entidad federativa y grupo de atención en 2018 (formato Excel, que incluya LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad y municipio en la que se ubicaron.	Se anexa en medios magnéticos.
58.	Base de datos de la población beneficiaria por entidad federativa y grupo de atención en 2018 (formato Excel, que incluya el LAYOUT), que señale la entidad federativa, localidad y municipio en la que se ubicaron.	Se anexa en medios magnéticos.
59.	En cumplimiento del numeral 3.1.1, se requieren los informes realizados, que contienen las acciones, presupuesto ejercido y avances en las metas e indicadores por el Programa de Abasto Social de Leche, en el marco de la Cruzada contra el Hambre en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
60.	Base de datos del número total de lecherías encargadas de la distribución de leche líquida en 2018, señalando la entidad federativa, localidad,	Se anexa en medios magnéticos.

IV. Información específica De acuerdo con el Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V.		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
	municipio, en el que se ubica y clave de identificación de la lechería (formato Excel, que incluya el LAYOUT).	
61.	Base de datos del número total de tiendas particulares en 2018, señalando l entidad federativa, localidad, municipio, en el que se ubica y clave de identificación de la lechería (formato Excel, que incluya el LAYOUT).	Se anexa en medios magnéticos.
62.	Base de datos del número de tiendas comunitarias de Liconsa, señalando la entidad federativa, localidad, municipio, en el que se ubica y clave de identificación de la lechería (formato Excel, que incluya el LAYOUT).	Se anexa en medios magnéticos.
63.	Copia de los avances físicos-financieros, correspondientes a 2018 (formato PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
64.	Copia del cierre del ejercicio remitido a la SEDESOL y a la Secretaría de la Función Pública, correspondiente a 2018 (formato PDF).	Se anexa en medios magnéticos.
65	Proporcionar la relación de quejas, por entidad federativa, por asunto y vía por la que recibió Liconsa, S.A. de C.V. y estatus de las mismas al 31 de diciembre de 2018.	Se anexa en medios magnéticos.
66.	Presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado por Liconsa, S.A. de C.V., en el ejercicio 2018, desagregado por unidad administrativa, y las causas que expliquen las variaciones observadas en el presupuesto.	Se anexa en medios magnéticos.
67.	Presupuesto de Egresos de Liconsa, S.A. de C.V. de 2018, de los Programas Presupuestarios B004 "Adquisición de leche nacional", S052 "Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V." y B005 "Comercialización de productos lácteos", conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, por tipo de gasto y por objeto del gasto, y bajo los momentos contables de los egresos aprobado, modificado,, comprometido, devengado, ejercido y pagado, y las causas que expliquen las variaciones observadas en el presupuesto.	Se anexa en medios magnéticos.

IV. Información específica De acuerdo con el Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V.		
No.	**Información solicitada**	**Información que se entrega**
68.	Listado de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que sustenten el presupuesto ejercido en 2018.	Se anexa en medios magnéticos.