

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
**ACUSE**

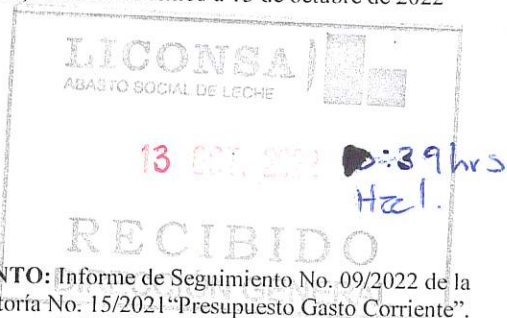


**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.  
 ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO  
 Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Nº de Oficio OIC/AAIDMGP/713/2022

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 13 de octubre de 2022

**L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN.**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS DE LICONSA, S.A. DE C.V.**  
 Ricardo Torres No. 01, Fracc. Lomas de Sotelo,  
 Naucalpan de Juárez, C.P. 53390, Estado de México.  
**PRESENTE**



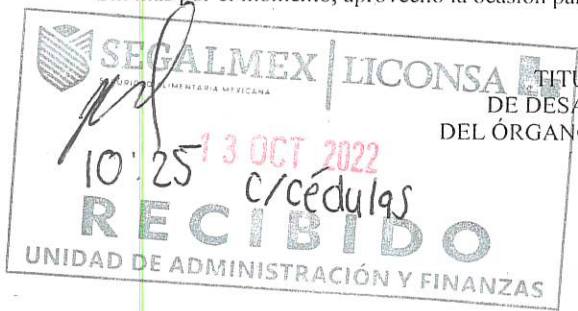
**ASUNTO:** Informe de Seguimiento No. 09/2022 de la Auditoría No. 15/2021 "Presupuesto Gasto Corriente".

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la Auditoría Número 15/2021 "Presupuesto Gasto Corriente", que el Órgano Interno de Control practicó a la Dirección de Operaciones de Liconsa, S.A. de C.V.; y de conformidad con los artículos 37 fracciones IX y XXIV, 44 y Décimo Séptimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el que se establece que la Entidad descentralizada Liconsa, S.A. de C.V., queda sectorizada en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 34 de su Reglamento; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305 al 311 de su Reglamento; 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 6, fracción III apartado B, 38 fracción I, numerales 3 y 15 y 40 párrafo tercero del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Capítulo VI, artículos 32, 33, 34, 35 y 36 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 2020; y en cumplimiento al Programa Anual de Fiscalización de este Órgano Interno de Control para el ejercicio 2022, le comunico el resultado del Seguimiento número 09/2022, de 03 observaciones de la auditoría conforme a lo siguiente:

No.	Descripción de la observación	Estatus
<b>Auditoría No. 15/2021 "Presupuesto Gasto Corriente"</b>		
01	"ERRORES EN LAS CIFRAS DE CEDULAS QUE INTEGRAN LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CONSOLIDADOS DE LA ENTIDAD."	Solventada
02	"DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO EN LA SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES AÉREOS, ASÍ COMO ANTICIPOS PARA GASTOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS SIN DESCONTAR O REEMBOLSAR DEL EJERCICIO 2020, CON UNA ANTIGÜEDAD DE 9 MESES."	En proceso
03	"DEFICIENTE CONTROL EN LA DOTACIÓN, UTILIZACIÓN Y PAGO DE COMBUSTIBLE Y VEHÍCULOS"	En proceso

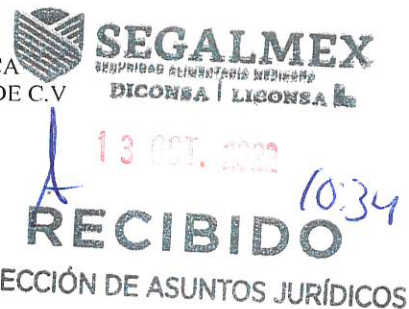
Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**  
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA,  
 DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V

*al/Out*  
**LIC. EDUARDO ERIK ONTIVEROS**



C. c. p. Lic. Leonel Efraín Cota Montaño.- Director General de Liconsa, S.A. de C.V.-Presente  
 Ing. Rocío Corazón García Salas.- Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.-Presente.  
 Mtro. Demetrio Rodríguez Armas.- Director de Asuntos Jurídicos y Enlace o Coordinador para la atención en la Ejecución de los Actos de Fiscalización.-Presente

JCER/RELO/ICP/AVC/

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

