

12:47 10 ENE 2023
DEPARTAMENTO DE
Lorena

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo
y Mejora de la Gestión Pública

08-OIC- LICONSA-TAAIDMGP-031-2023
LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE
18 ENE. 2023
Elena 12:05h,
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

Mtro. Antonio Talamantes Geraldo.
Director de Operaciones de Liconsa, S.A. DE C.V.
Ricardo Torres No. 1, Fracc. Lomas de Sotelo,
Naucalpan de Juárez, C.P. 53390, Estado de
México.

PRESENTE

18 ENE 2023
R 12:04

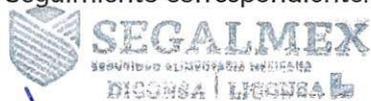
ASUNTO: Informe de Seguimiento No. 10/2022 de la
Auditoría No. 05/2021 "Obra Pública".

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 17 de enero de 2023

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la Auditoría Número 05/2021 "Obra Pública", 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 10/2022, de una Observación de la auditoría conforme a lo siguiente:

No.	Descripción de la observación	Estatus
Auditoría No. 5/2021 "Obra Pública"		
01	"OBRAS PÚBLICAS SIN REGISTRO EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE INCREMENTEN EL ACTIVO FIJO, AUTORIZADAS, ADJUDICADAS Y CONTRATADAS \$84,953,592.48 LAS CUALES FUERON PAGADAS PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE.	Proceso

Se anexa la Cédula de Seguimiento correspondiente.



18 ENE. 2023 11:59
RECIBIDO

SEGALMEX LICONSA
DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE LICONSA EN
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN L...
10 ENE 2023
RECIBIDO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Cruz
HORA DE RECEPCIÓN: 11:50

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

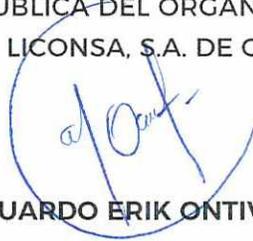
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS



Sin otro particular, reciba 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**



LIC. EDUARDO ERIK ONTIVEROS

C. c. p Lic. Leonel Cota Montaña, Director General de Liconsa, S.A. de C.V.-Presente
Ing. Roció Corazón García Salas-Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.-Presente.
Moro, Miguel Salomón Álvarez.- Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Enlace o Coordinador para la Atención en la Ejecución de los Actos de Fiscalización en Liconsa, S.A. de C.V.

JCER / AYDS

