



**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/715/2022  
Naucalpan de Juárez, Estado de México a 13 de octubre de 2022



**MTRO. RUBÉN RAMÍREZ CASTELLANOS**  
**GERENTE ESTATAL JALISCO**  
**DE LICONSA, S.A. DE C.V.**  
Calle Parras No. 1668, Col. Álamo Industrial,  
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44490.

13 OCT. 2022 11:23  
**RECIBIDO**

**PRESENTE**

**DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS**

ASUNTO: Informe de Seguimiento No. 09/2022 de la Auditoría No. 11/2021 Integral "Gasto Corriente, Cuentas por Cobrar y Padrón de Beneficiarios".

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la Auditoría Número 11/2021 Integral "Gasto Corriente, Cuentas por Cobrar y Padrón de Beneficiarios", que el Órgano Interno de Control practicó a la Gerencia Estatal Jalisco 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 3 Observaciones de la auditoría conforme a lo siguiente:

No.	Descripción de la observación	Estatus
<b>Auditoría No. 11/2021 Integral "Gasto Corriente, Cuentas por Cobrar y Padrón de Beneficiarios"</b>		
01	"DEBILIDADES EN LA COBRANZA DE CONCESIONARIOS, DISTRIBUIDORES Y OTROS CLIENTES, ASI COMO DE EX-CONCESIONARIOS, Y EX-DISTRIBUIDORES DE LA GERENCIA ESTATAL JALISCO"	Pendiente
03	"FALTA DE TRANSPARENCIA EN LOS RECHAZOS DE LECHE FRESCA NACIONAL Y SU DESTINO FINAL (CANJE LITRO POR LITRO Y/O VENTA)".	Pendiente
04	DEFICIENCIA DE CONTROL EN EL DESTINO DE LECHE RECHAZADA, ASI COMO SU REGISTRO"	Pendiente

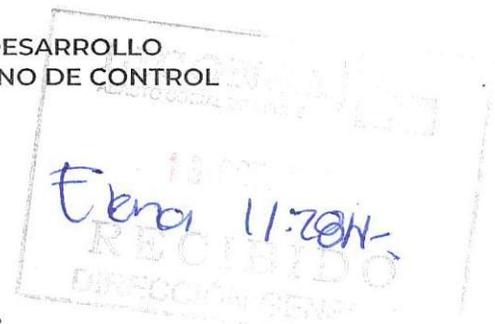
Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

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.**

**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 en LICONSA.-Presente

JCR/AVC