



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 08-OIC-LICONSA-TAAIDMGP-013-2023

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.
P R E S E N T E

ASUNTO: Informe de Seguimiento No. 10/2022 de la Auditoría
No. 09/2021 Al Desempeño, "Adquisición de Leche Nacional".

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 10 de enero de 2023

En relación al seguimiento de las observaciones determinadas en la Auditoría número 09/2021 Al Desempeño "Adquisición de Leche Nacional", 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, 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 1 Observación de la auditoría, conforme a lo siguiente:

No.	Descripción de la observación	Estatus
Auditoría No. 09/2021 Al Desempeño "Adquisición de Leche Nacional"		
02	"COMPRAS DE LECHE FRESCA A LA EMPRESA AS2, S.A. DE C.V., SIN CONTAR CON CONTRATO FORMALIZADO"	Atendida

Se anexa Cédula de Seguimiento correspondiente.

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 Montañó, 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. 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.-Presente

JCER/avc