



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2022 Año de Ricardo Flores Magón
PROFESOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ACUSE



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA
DICONSA | LICONSA

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

17 OCT. 2022 10:53
RECIBIDO

Nº de Oficio OIC/AAIDMGP/724/2022

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 14 de octubre de 2022

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN.

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 3483, Col. Villa Olímpica
C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

PRESENTE

RECIBIDO
17 OCT 2022 10:48 c/anexo
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASUNTO: Informe de Seguimiento No. 09/2022 de la Auditoría No. 06/2022 Auditores Externos.

Derivado de las revisiones realizadas por el Despacho Externo Salles Sainz – Grant Thornton, S.C., consultor designado por la Secretaría de Función Pública (SFP), análisis diversa información por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, en donde el despacho externo determinó 39 observaciones, mismas que fueron registradas en el Sistema Integral de Auditorías (SIA), Sistema Institucional de la SFP en el seguimiento número 06/2022.

De lo anterior se desprende que 6 de estas observaciones corresponden al Control Interno de Tecnologías de la Información, 7 Observaciones corresponden al rubro financiero y 26 observaciones corresponden al rubro Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Razón por la cual, informo el status al tercer trimestre del presente ejercicio de las 39 observaciones determinadas por el Despacho Externo Salles Sainz – Grant Thornton, S.C., que se practico en esa Dirección a su cargo 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, por lo que el saldo a la fecha del presente informe es de 39 observaciones, integradas de la siguiente manera;

Auditoría No. 06/2022 "Tecnologías de la Información, Análisis Financiero, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público." al 31 de Diciembre de 2021"			
Nº OIC	Nº Hallazgo AE	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	ESTATUS
1	1	Deficiencias en las cuentas de usuarios y perfiles de acceso que se tienen habilitados en SICOP – CONAC, eCONTABI, SHIBOP, SICOPA.	PENDIENTE
2	2	Deficiencias en la evaluación de los parámetros de seguridad de la base de datos que soporta SHIBOP, eCONTABI, SICOPA: Oficina Central, Metro Norte y Querétaro, SICOPA CONAC; no están configurados con los valores recomendados por el proveedor Oracle.	PENDIENTE
3	3	Deficiencias de seguridad en los sistemas operativos GNU/LINUX y Windows, donde residen las aplicaciones críticas en los sistemas SHIBOP, eCONTABI, SICOPA y SICOP CONAC.	PENDIENTE
4	4	Omisión del Plan de Recuperación de Desastres (DRP) que permita recuperar y restaurar la información y las operaciones de los procesos críticos ante una contingencia o desastre natural.	PENDIENTE
5	5	Deficiencias en los controles implementados en los sistemas SICOPA, eCONTABI, SHIBOP y SICOP-CONAC, Bases de Datos, Sistemas Operativos y Directorio Activo, revisando que estos son acorde a las actividades de puesto de cada empleado y que dichos empleados aún se encuentran laborando para la Entidad.	PENDIENTE
6	6	Deficiencias las bitácoras de cambios a programas en donde se haya llevado a cabo el registro y trazabilidad de las solicitudes de cambios, configuraciones o datos llevadas a cabo durante el periodo de enero a diciembre 2021 para los sistemas SICOPA, eCONTABI, SHIBOP y SICOP-CONAC.	PENDIENTE



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



7	7	Debilidades y limitaciones que fueron reportadas en el hallazgo 6 y 9 del ejercicio 2020. (Al 31 de diciembre existen saldos de deudoras diversos que ascienden a \$1,344,465,818, y que se presentan formando parte del rubro Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, los cuales incluyen \$1,005,830,448 y \$42,982,647 que corresponden a saldos cuyo origen proviene de registros de inventarios entregados que han estado en poder de terceros y anticipos pagados a proveedores, respectivamente.	PENDIENTE
8	8	Debilidades en Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes identificados la recurrencia de diversas debilidades y limitaciones que fueron reportadas en nuestro hallazgo definitivo 5 del ejercicio 2020.	PENDIENTE
9	9	Deficiencias en el rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo:	PENDIENTE
10	10	Deficiencias en las pruebas selectivas al 31 de diciembre de 2021, en la revisión de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios.	PENDIENTE
11	11	Deficiencias en los gastos de funcionamiento realizados al 31 de diciembre de 2021; que permitiera validar la evidencia de recepción de los bienes adquiridos o la prestación de los servicios recibidos.	PENDIENTE
12	12	Deficiencias en ingresos por la Venta de Bienes y Prestación de Servicios que consiste en facturas emitidas en el periodo de 2021 están excedidos respecto a la totalidad de los registros contables de los ingresos y devoluciones, por \$47,814,861.41 y en relación a los registros contables de las devoluciones sobre ventas están excedidos respecto a la totalidad de las notas de crédito por \$36,722,308.27, situación que la Entidad está en análisis para la corrección de dicha observación.	PENDIENTE
13	13	Deficiencias en los procedimientos de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022; como son debilidades de control interno en la operación de Liconsa.	PENDIENTE
14	14	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021; de los siguientes contratos: PSG/459/2021. Servicio de Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes. Contrato CADQ/320/2021 Contratación de Adquisición de Insumos para Comedor	PENDIENTE
15	15	Deficiencia de las operaciones reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 del contrato PSG/2831/2021. Contratación del Servicio de vigilancia a las instalaciones de la Gerencia Metropolitana Norte.	PENDIENTE
16	16	Deficiencias en Operaciones en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, en el contrato PSG/2643/2021 - Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo a Silos de Almacenamiento de Leche.	SOLVENTADA
17	17	Deficiencias en Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, de diversos contratos; Contrato PSG/340/2021. Contratación del Servicio de Vigilancia, PSF/1341/2021 Contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo para unidades a gasolina y diésel.	SOLVENTADA
18	18	Deficiencias en Operaciones Reportables en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, de diversos contratos; No. de Contrato PSG/677/2021 Contratación del Servicio de Vigilancia, PSG/707/2012. Contratación del Servicio de transporte de personal.	SOLVENTADA
19	19	Deficiencias en Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de C.V. PSG/301/2021, Contratación del Servicio de impresión de tarjetas de dotación de leche con el Proveedor Carboxpapel S.A.	SOLVENTADA
20	20	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, de diversos contratos: COSE/119/2021.- Contratación del Aseguramiento integral de los bienes, COSE/299/2021.- Contratación del Aseguramiento integral del parque vehicular propiedad de Liconsa, S. A. de C. V.	SOLVENTADA
21	21	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, de diversos contratos; PSG/2602/2021. Contratación del Mantenimiento a transportador de sacos de leche en polvo (Bandas 1,2, y 3), mantenimiento mayor lavadora de canastillas y mantenimiento mayor a transportador de canastillas en área de envasado de leche fluida.	SOLVENTADA
22	22	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, de diversos contratos; 2021-CGC0718/PSG-2731-2021 Servicio general a envasadoras 1,2, y 3 del área de producción.	PENDIENTE
23	23	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, de diversos contratos; 2021-CGC0243/PSG-614-2021 - Servicio de mantenimiento a vehículos combustión a diésel de la Gerencia Estatal Tlaxcala con el Proveedor Enrique Rivera Zúñiga.	PENDIENTE
24	24	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, de diversos contratos; CADQ/278/2021 Servicio de suministro de monedero electrónico para la dispersión de vales de despensa mensuales a nivel nacional. PSP/154/2021.- Servicio Integral especializado en apoyo a actividades institucionales.	PENDIENTE
25	25	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, de diversos contratos; CADQ/460/2021. Adquisición y suministro de detergentes industriales, con el proveedor Industrias Greher, S.A. de C.V.	PENDIENTE
26	26	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, de diversos contratos; PST/353/2021 - Servicio de transporte y distribución de leche en polvo, suplemento alimenticio y UHT, con el proveedor Autotransporte el Bisonte, S.A. de C.V., PST/444/2021.- Servicio de transporte y distribución de leche en polvo, suplemento alimenticio y UHT., PST/263/2021.- Servicio de Distribución de Leche en Polvo., PST/618/2021.- Servicio de Distribución de Leche en Fluida., PST/634/2021.- Servicio de Distribución de Leche en Fluida.	PENDIENTE
27	27	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021 del Contrato: CADQ/2038/2021 Detergente industrial (sosa cáustica), con el proveedor Químicos y Solventes de Morelos, S.A. de C.V.	SOLVENTADA
28	28	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, del Contrato PSG/1936/2021: Servicio de vigilancia, seguridad y protección de las instalaciones y bienes, con el proveedor Sorprosep, S.A. de C.V.	PENDIENTE
29	29	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021 del Contrato: PSG/2734/2021 Servicio de mantenimiento mayor a máquinas descremadoras, con el proveedor Gea Wesfalia Separator Mexicana, S.A. de C.V.	PENDIENTE



30	30	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, del Contrato: 2021-CGC0603/CADQ/1777/2021 Adquisición de Diesel Industrial bajo azufre para los equipos de la Gerencia Estatal Tlaxcala, con el proveedor Energéticos Santa Isabel, S.A. de C.V.	PENDIENTE
31	31	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, del Contrato: 2021-CGC0239/PSG-231/2021 Servicio de seguridad, protección y vigilancia, con el proveedor Secose Seguridad Privada, S.A. de C.V.	PENDIENTE
32	32	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, de diversos Contratos; CADQ/348/2021 Adquisición de diesel bajo en azufre para el periodo del 31 de marzo al 31 de diciembre de 2021, con el proveedor Combustible Maldonado Olvera, S. A. de C. V., PSG/1026/2021 Cambio de serpentín del condensador evaporativo, con el proveedor Fabricación y Servicio Industrial, S.A. de C.V.	PENDIENTE
33	33	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021 del Contrato: CADQ/445/2021, Contratación consolidada para la adquisición y suministro de combustible para vehículos automotores terrestres dentro del territorio nacional a través de monederos electrónicos, para el ejercicio fiscal 2021, con el proveedor Edenred México, S.A. de C.V.	PENDIENTE
34	34	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021 del Contrato: PST/593/2021. Servicio de transporte y distribución de leche fresca de los centros de acopio, con el proveedor Francisco Javier Gallardo Jiménez en participación conjunta con Transportadora Agroindustrial del Centro, S.A. de C.V., Transluidos Serra, S.A. de C.V., Transportadora Lema, S.A. de C.V., personas morales Marcalino Padilla Aceves, Eduardo Serrano Serrano y Rafael López Macías.	PENDIENTE
35	35	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, del Contrato: PSG/330/2021. Servicio de comedor, con el proveedor Marco Antonio Espinoza Barriga.	SOLVENTADA
36	36	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, de diversos contratos; PSG/669/2021. Servicio de administrado de fotocopiado, impresión y digitalización de documentos para las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el proveedor Sharp Corporation México, S.A. de C.V., PSG/587/2021.- Servicio de Equipamiento de cómputo y accesorios, con el proveedor Servicios Administradores BSS, S.A. de C.V.	SOLVENTADA
37	37	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021 del Contrato: PSG/283/2021. Prestación de servicios integrales de limpieza de oficina central, con el proveedor Ocram Seyer, S.A. de C.V.	SOLVENTADA
38	38	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, del Contrato: PSG/331/2021. Prestación de servicios integrales de limpieza de oficina central, con el proveedor GD Servicio de Personal, S.A. de C.V.	SOLVENTADA
39	39	Deficiencias en las Operaciones Reportables en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2021, del Contrato: C/MAQ/351/2021 - Servicio de maquila para recolección, el secado, ensobretado y/o ensacado de la leche proveniente de los centros de acopio del estado de Chihuahua y San Pedro, Coahuila para el programa de abasto social de leche del norte del país, durante el periodo de adjudicación del contrato al 31 de diciembre de 2021, con el proveedor ILAS México, S.A. de C.V.	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



(Handwritten signature)

LIC. EDUARDO-ERIK ONTIVEROS



C. c. p Lic. Leonel Cota Montaña, 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/ NIVH
(Handwritten signature)

