

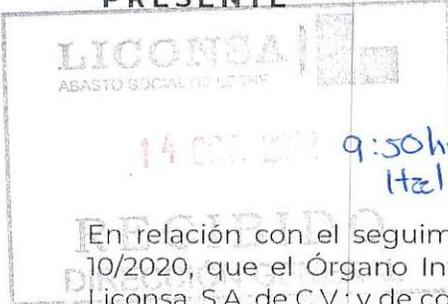
ACUSE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA, S.A. DE C.V.
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo
y Mejora de la Gestión Pública
Oficio No. OIC/AAIDMGP/703/2022

Ing. José Luis Castillo Herrera.
Gerente Metropolitano Sur
de Liconsa, S.A. de C.V.

14 OCT 2022

PRESENTE



ASUNTO: Informe de Seguimiento No. 09/2022 de la Auditoría No. 10/2020.

Naucalpan de Juárez, Estado de México a 10 de octubre de 2022.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la Auditoría No. 10/2020, que el Órgano Interno de Control practicó a la Gerencia Metropolitana Sur 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 1 Observación pendientes de la auditoría conforme a lo siguiente:

No.	Descripción de la observación	Estatus
Auditoría No. 10/2020		
01	Irregularidades en los pagos realizados por fletes y mudanzas de la Gerencia Metropolitana Sur a los proveedores grupo logística FROS, S.A. de C.V. y Transportes SERVICES & TRADE FANDUM, S.A. de C.V.	Pendiente

RECIBIDO
Karya
14 OCT 2022
9:54



LICONSA



11 OCT 2022



GERENCIA METROPOLITANA SUR

Jessi



14 OCT. 2022 9:44

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS



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

LIC. EDUARDO ERIK ONTIVEROS

C.c.p.- **Lic. Leonel Efraín Cota Montaña**, Director General de Liconsa, S.A. de C.V.
Ing. Rocío Corazón García Salas, Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.
Mtro. Antonio Talamantes Geraldo, Director de Operaciones de Liconsa, S.A. de C.V.
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, S.A. de C.V.