

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/692/2022

**ACUSE**

Mtro. Demetrio Rodríguez Armas.  
 Director de Asuntos Jurídicos de Liconsa, S.A. de C.V., y  
 Enlace o Coordinador para la Atención en la Ejecución de los

Actos de Fiscalización.

- 6 OCT 2022

210  
11540

SEGALMEX LICONSA  
 SEGURIDAD PRESENTE

06 OCT 2022  
 11:45 copia

**RECIBIDO**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ASUNTO:** Informe de Seguimiento No. 09/2022 de la Auditoría No. 330-DE "Gestión Financiera LICONSA" ASF.  
 Naucalpan de Juárez, Estado de México a 04 de octubre de 2022.

En relación con el seguimiento de las recomendaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 practicada a la Entidad, en la Auditoría No. 330-DE "Gestión Financiera LICONSA"; 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 **21 (veintiún)** Recomendaciones pendientes de la auditoría conforme a lo siguiente:

No.	Recomendación No.	Descripción de la Recomendación	Estatus reportado por la ASF
<b>Auditoría No. 330-DE "Gestión Financiera LICONSA" ASF</b>			
1.	2020-2-08VST-23-0330-01-001	Resultado 1. "Fiscalización de la Cuenta Pública 2020".	"Respuesta en Análisis"
2.	2020-2-08VST-23-0330-01-002	Resultado 1. "Fiscalización de la Cuenta Pública 2020".	"Respuesta en Análisis"
3.	2020-2-08VST-23-0330-01-003	Resultado 1. "Fiscalización de la Cuenta Pública 2020".	"Respuesta en Análisis"
4.	2020-2-08VST-23-0330-01-004	Resultado 1. "Fiscalización de la Cuenta Pública 2020".	"Respuesta en Análisis"
5.	2020-2-08VST-23-0330-01-005	Resultado 1. "Fiscalización de la Cuenta Pública 2020".	"Respuesta en Análisis"
6.	2020-2-08VST-23-0330-01-006	Resultado 1. "Fiscalización de la Cuenta Pública 2020".	"Respuesta en Análisis"
7.	2020-2-08VST-23-0330-01-007	Resultado 1. "Fiscalización de la Cuenta Pública 2020".	"Respuesta en Análisis"
8.	2020-2-08VST-23-0330-01-008	Resultado 2. "Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal".	"Respuesta en Análisis"

06 OCT 2022

06 OCT. 2022  
 Elena 11:56 hs

RECIBIDO  
 Karla 11:55

RECIBIDO  
 DIRECCIÓN GENERAL

No.	Recomendación No.	Descripción de la Recomendación	Estatus reportado por la ASF
<b>Auditoría No. 330-DE "Gestión Financiera LICONSA" ASF</b>			
9.	2020-2-08VST-23-0330-01-009	Resultado 2. "Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal".	"Respuesta en Análisis"
10.	2020-2-08VST-23-0330-01-010	Resultado 3. "Convenios Generales de Colaboración".	"Respuesta en Análisis"
11.	2020-2-08VST-23-0330-01-011	Resultado 3. "Convenios Generales de Colaboración".	"Respuesta en Análisis"
12.	2020-2-08VST-23-0330-01-012	Resultado 3. "Convenios Generales de Colaboración".	"Respuesta en Análisis"
13.	2020-2-08VST-23-0330-01-013	Resultado 3. "Convenios Generales de Colaboración".	"Respuesta en Análisis"
14.	2020-2-08VST-23-0330-01-014	Resultado 4. "Adquisición de Leche Fresca y Servicio de Maquila".	"Respuesta en Análisis"
15.	2020-2-08VST-23-0330-01-015	Resultado 4. "Adquisición de Leche Fresca y Servicio de Maquila".	"Respuesta en Análisis"
16.	2020-2-08VST-23-0330-01-016	Resultado 4. "Adquisición de Leche Fresca y Servicio de Maquila".	"Respuesta en Análisis"
17.	2020-2-08VST-23-0330-01-017	Resultado 5. "Servicios de Transporte para la Recolección de Leche Fresca y Distribución de Leche Líquida".	"Respuesta en Análisis"
18.	2020-2-08VST-23-0330-01-018	Resultado 5. "Servicios de Transporte para la Recolección de Leche Fresca y Distribución de Leche Líquida".	"Respuesta en Análisis"
19.	2020-2-08VST-23-0330-01-019	Resultado 6. "Arrendamiento de Equipo de Laboratorio".	"Respuesta en Análisis"
20.	2020-2-08VST-23-0330-01-020	Resultado 9. "Control Interno".	"Respuesta en Análisis"
21.	2020-2-08VST-23-0330-01-021	Resultado 9. "Control Interno".	"Respuesta en Análisis"
22.			

Se anexan las Cédulas de Seguimiento correspondientes.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**SEGALMEX** SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDICANA **LICONSA**  
**RECIBIDO**  
 06 OCT. 2022  
 DIRECCIÓN COMERCIAL  
 ATENDIÓ: alt HORA: 11:46  
*Copia*

**ATENTAMENTE**  
 TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO  
 Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

*(Handwritten signature)*

LIC. EDUARDO ERIK ONTIVEROS

*En cédulas originales*  
**SEGALMEX** SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDICANA **LICONSA**  
 -6 OCT. 2022 11:40  
**RECIBIDO**  
 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

- 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.
- Lic. Hiram Benjamín Rubio Guzmán, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, S.A. de C.V.
- Mtro. Antonio Talamantes Geraldo, Director de Operaciones de Liconsa, S.A. de C.V.
- Lic. Fernando David Palos Ibarra, Director Comercial de Liconsa, S.A. de C.V.

*(Handwritten signature)*  
 R/M FAM.