

Ente: Liconsa, S.A. de C.V.

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural.

Unidad Auditada: Dirección General

Clave de programa: 800

25 ABR 2023

ACUSE

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 24 de abril de 2023.

Oficio No. 08-OIC-LICONSA-TAAIDMGP-196-2023

Asunto: Informe del Acto de Fiscalización
01/2023 "Al Desempeño"
Oficinas Centrales.

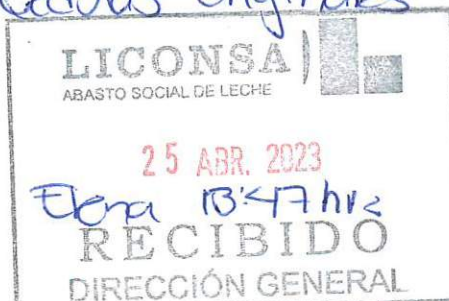


Buel 25 ABR. 2023 14:38

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

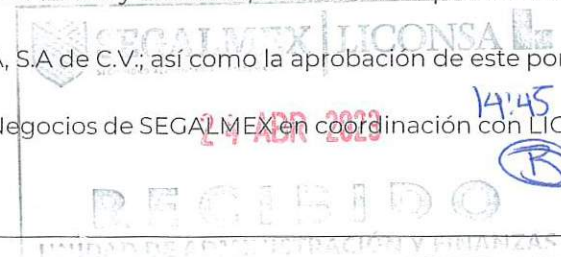
LIC. LEONEL EFRAIN COTA MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL DE LICONSA, S.A. DE C.V.
Calle Ricardo Torres No. 1, Col. Lomas de Sotelo,
C.P. 53390, Naucalpan de Juárez, Edo. de México
PRESENTE



Con relación a la Orden del Acto de Fiscalización con número de oficio 08-OIC-LICONSA-TOIC-001-2023, dirigido al Director General de Liconsa, S.A. de C.V., para notificarle la **Auditoría No. 1/2023 "Al Desempeño"**, y entregada el día 6 de enero del año en curso; de conformidad con los artículos 37 fracciones IX, 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 numeral 2 y 40 párrafo tercero del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 25 y 26, del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2022; y en cumplimiento al Programa Anual de Fiscalización 2023 de este Órgano Interno de Control, se adjunta el Informe de Resultados Finales del Acto de Fiscalización.

Por lo antes señalado, en el Informe se adjuntan 4 (cuatro) "Cédulas de Resultados Definitivos" que se determinaron en la Auditoría antes citada, las cuales fueron comentadas previamente con los responsables de su atención, las que se mencionan a continuación:

1. Falta de control y procedimientos para el cumplimiento de los objetivos del Programa Institucional.
2. Falta de políticas y directrices transversales para la gestión operativa institucional entre SEGALMEX y LICONSA, así como la implementación de estrategias y esquemas de coordinación y cobertura integral entre dichas entidades.
3. Falta de procedimientos normativos para la elaboración del Plan de Negocios de LICONSA, S.A. de C.V.; así como la aprobación de este por parte del Consejo de Administración.
4. Falta de mecanismos y procedimientos para el seguimiento al cumplimiento del Plan de Negocios de SEGALMEX en coordinación con LICONSA S.A. de C.V.



[Signature]



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LICONSA, S.A. DE C.V.**

Hoja No. 2 de 2

Acto de Fiscalización:
01/2023.

Ente: Liconsa, S.A. de C.V.

Sector: Agricultura y Desarrollo Rural.

Unidad Auditada: Dirección General

Clave de programa: 800

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con el área auditada en las Cédulas de Resultados Definitivos correspondientes.

Informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las Cédulas de Resultados Definitivos determinadas hasta constatar su solución definitiva.

ATENTAMENTE

LA TITULAR DEL AREA DE AUDITORÍA INTERNA,
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LIC. MAGDALENA VÁZQUEZ LÓPEZ.



Copia

- cc.p.MTRO. JONATHAN CABALLERO HERNÁNDEZ. Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.- Para su conocimiento.- Presente.
- LIC. MIGUEL SALOMÓN ÁLVAREZ. Encargado del Despacho de la Dirección 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.- Para su conocimiento.- Presente.
- L.C. HIRAM BENJAMIN RUBIO GUZMAN-Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa S.A. de C.V.- Para su conocimiento.- Presente.
- MTRO. ANTONIO TALAMANTES GERALDO-Director de Operaciones de Liconsa S.A. de C.V.- Para su conocimiento.- Presente.
- MTRO. ÁNGEL PEDRAZA LÓPEZ-Director de Evaluación y Proyectos de Liconsa S.A. de C.V.- Para su conocimiento.- Presente.
- LIC. FERNANDO DAVID PALOS IBARRA-Director Comercial de Liconsa S.A. de C.V.- Para su conocimiento.- Presente.

Elaboró: Juan Celedonio Ortega/ Eduardo Páez Martínez.
Revisó: Juan Carlos Erazo Rosas.