SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021 | CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C.V.
SUCURSAL VILLA DE ARISTA

santa rita CENTRO DE PRODUCCIÓN

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTA PARA DAR CONSTANCIA DEL TERMINO DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA, PRACTICADA AL DEPARTAMENTO DE EXPEDICION, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2016, **CLAVE B.10.2. AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS / REVISION GENERAL AL DEPARTAMENTO DE EXPEDICION,** DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V., SUCURSAL VILLA DE ARISTA, LA CUAL FUÉ DESARROLLADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V., SUCURSAL VILLA DE ARISTA.----------

En el municipio de Villa de Arista, S. L. P. siendo las 11:00 horas del día 29 de Julio de 2016, se reunieron en las oficinas administrativas del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C. V., Sucursal Villa de Arista cita en Km. 8, Carretera Villa de Arista-Moctezuma, Ejido El Mezquite, Villa de Arista, S. L. P., CC´s Alfredo Pérez Aguilar y Monica Ivonne Badillo Fonseca, Jefe de Expedición de Sucursal Villa de Arista y Contralor Interno del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. respectivamente, para dar término a la Auditoría Administrativa a la Jefatura de Expedición de Sucursal del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.----------

Designación de los testigos de asistencia. ----------

Intervienen como testigos de asistencia las CC. Adán Gabriel Alvarez Juárez Y Azucena Yerandin Valenzuela Reyna, Auditor Interno y Auxiliar de la Gerencia General, quienes se identifican con credenciales No. C1757 y C031 respectivamente.----------

Intervención de la Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S. A. de C.V ----------

Con fundamento en el Artículo 124, y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; Artículos 43 y 44 fracciones II, III, V, VI y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Artículo 64, 73 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, Artículo 82, 83 fracción I ,84 ,85, 86, 87 y 89 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, Artículo 19 fracciones I, II, III, IV, VI, XIV, XX y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, y demás relativos, intervino para realizar Auditoría Administrativa, el C. Adán Gabriel Alvarez Juárez.

----------**Hechos**.----------

Una vez concluida la etapa de revisión a la Jefatura del Departamento de Ecología Higiene y Seguridad del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V., Sucursal Villa de Arista referente a Revisión General al Departamento de Departamento de Expedición, se hace del conocimiento del C. Alfredo Pérez Aguilar, Jefe de Expedición de Sucursal Villa de Arista que, mediante Informe que deriva de dicha revisión, se le darán a conocer los resultados de la Auditoría practicada.----------

No habiendo otro asunto que constar, se da por concluida la presente, siendo las 11:20 horas del mismo día, mes y año de su inicio, firmando para constancia y efectos Legales y Administrativos, al margen y al calce los que en ella intervinieron.

----------DAMOS CONSTANCIA----------

Por la Jefatura de Expedición de Sucursal

C. ALFREDO PEREZ AGUILAR

Representante del Órgano de Control Interno

C. MONICA IVONNE BADILLO FONSECA

Testigos de Asistencia

C. ADAN GABRIEL ALVAREZ JUAREZ

C. AZUCENA YERANDIN VALENZUELA REYNA

----------**Cierre de Acta.** ----------