CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V.

----------16916001----------

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTA PARA DAR CONSTANCIA DEL INICIO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE MATRIZ, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORIAS 2016 **CLAVE: B.8.1 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS/REVISION GENERAL AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE MATRIZ AL 25 DE NOVIEMBRE 2016,** LA CUAL SERÁ DESARROLLADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V.----------

En el municipio de Rioverde, S. L. P. siendo las 09:35 horas del día 25 de Noviembre de dos mil dieciséis, se reunieron en las oficinas administrativas del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C. V., cita en Km. 3, Camino Santa Rita-San Vicente, en el Ejido Santa Rita, Rioverde, S. L. P., los CC. C. Monica Ivonne Badillo Fonseca Contralor Interno, el C. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras, respectivamente, para dar inicio con la Auditoría Administrativa Revisión General al Departamento de Compras del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.-------

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

Intervienen como testigos de asistencia los CC. C. Irineo Moreno García, Auditor Interno, y el C. Luis Humberto Ventura Armendáriz Auxiliar de Compras, quienes se identifican con credenciales No. AD-0031 y AD-309, 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, Articulo 7, 73, 75 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potos, Articulo 19, 83 fracciones I, II, III, IV, VI, XIV, XX, Y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, y demás relativos, interviene para realizar la Auditoria Administrativa la C. Monica Ivonne Badillo Fonseca.----------

Motivo.----------

El Inicio de la Auditoría Administrativa específicamente al departamento de Compras al 25 de Noviembre de 2016,, del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V., dejando la facultad de la Contraloría Interna de ampliar el alcance de la revisión. Lo anterior conforme al Programa Anual de Control y Auditoría 2016, del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.----------

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

No habiendo otro asunto que constar, se da por concluida la presente, siendo las 09:55 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.----------

----------Pasa al folio16916002----------

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S. A. DE C. V.

----------Viene del folio16916001----------

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

Por la Gerencia de Empaque

C. JOSE ALBERTO ARREDONDO ANGUIANO

Por el Organo Interno de Control

C. MONICA IVONNE BADILLO FONSECA

Testigos de Asistencia

C. IRINEO MORENO GARCÍA

C. LUIS HUMBERTO VENTURA ARMENDARIZ