----------Folio 021601----------

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTA PARA DAR CONSTANCIA DEL INICIO DE AUDITORÍA DE LEGALIDAD ,AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA 2016, **CLAVE C.1.1. REVISION A LOS PROCEDICMIENTOS DE ADQUISICIONES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015** LA CUAL SERÁ DESARROLLADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.------

En el Municipio de Rioverde, S. L. P. siendo las 12.00 horas del día 11 de Enero 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 a Santa Rita-San Vicente en el Ejido de Santa Rita, S.L.P., los CC. C. José Alberto Arredondo, y la C. Mónica Ivonne Badillo Fonseca, Gerente Compras y Contralor Interno respectivamente, para dar inicio con la Auditoría de Legalidad 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. Erick Cruz Torres Gestor de Comité de Adquisiciones, quienes se identifican con credenciales AD-0031 y AD-0265 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, Artículo 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, , interviene para realizar la Auditoría Administrativa a la Gerencia Administrativa del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. Sucursal Villa de Arista, la C. Mónica Ivonne Badillo Fonseca.----------

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

El inicio de la Auditoría de Legalidad al Departamento de Compras del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. Sucursal Villa de Arista, por el periodo comprendido del 1º. De Julio al 31 de Diciembre de

----------Pasa al folio 021602----------

----------Viene del folio 021601----------

2015, 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 del Acta. ----------

No habiendo otro asunto que constar, se da por concluida la presente, siendo las 12:15 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 Gerencia De Compras

C JOSE ALBERTO ARREDONDO ANGUIANO

Por el Órgano de Control Interno

C. MÓNICA IVONNE BADILLO FONSECA

Testigos de Asistencia

C. IRINEO MORENO GARCÍA

C. ERIK CRUZ TORRES