ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTA PARA DAR CONSTANCIA DEL TÉRMINO DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO, PRACTICADA A LAS GERENCIAS: OPERATIVA, DE EMPAQUE Y JEFATURA DE EXPEDICION, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 2017, **CLAVE D.4.3. AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO / REVISIÓN A LOS PROCESOS OPERATIVOS DE PRODUCCION, EMPAQUE Y EXPEDICION / POR EL CICLO DE PRODUCCION 2016- 2017,** DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V., SUCURSAL VILLA DE ARISTA, LA CUAL FUÉ DESARROLLADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 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 10:00 horas del día 20 de Febrero del 2017, 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., los CC´s. Jesus Ignacio Sandoval Siordia, Juan Antonio Pérez Anaya, Alfredo Pérez Aguilar y Monica Ivonne Badillo Fonseca, Gerente Operativo, Gerente de Empaque, Jefe de Expedición de Sucursal Villa de Arista y Contralor Interno respectivamente, para dar término a la Auditoría Administrativa a los Procesos Operativos / Producción, Empaque y Expedición del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V., Sucursal Villa de Arista.----------

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

Intervienen como testigos de asistencia los CC. Adán Gabriel Alvarez Juárez, Auditor Interno de Sucursal villa de Arista y La C. Maricruz Carrizal Gámez, Asistente de la Jefatura de Calidad e Inocuidad, quienes se identifican con credenciales No. C1759 y C0297 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 I, II, III, V y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 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 la C. Monica Ivonne Badillo Fonseca.----------

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

-Una vez concluida la etapa de revisión a los Procesos Operativos de Producción, Empaque y Expedición del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V., Sucursal Villa de Arista por el Ciclo de Producción 2016 - 2017, se hace del conocimiento de los CC´s. Jesus Ignacio Sandoval Siordia, Gerente Operativo, Juan Antonio Pérez Anaya, Gerente de Empaque y Alfredo Pérez Aguilar, Jefe de Expedición de Sucursal Villa de Arista que, mediante Cedula Preliminar que deriva de dicha revisión, se le darán a conocer los resultados de la Auditoría practicada.----------

---

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

No habiendo otro asunto que constar, se da por concluida la presente, siendo las 10:20 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 Gerencia Operativa

C. JESUS IGNACIO SANDOVAL SIORDIA

Por la Gerencia de Empaque

C. JUAN ANTONIO PÉREZ ANAYA

Por la Jefatura de Expedición

C. ALFREDO PÉREZ AGUILAR

Representante del Órgano de Control Interno

C. MONICA IVONNE BADILLO FONSECA

Testigos de Asistencia

C. ADAN GABRIEL ALVAREZ JUAREZ

C. MARICRUZ CARRIZAL GÁMEZ

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