



SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL



SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

DICONSA

LICONSA

INFORME DE COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

FECHA

Naucalpan de Juárez, a 18 abril de 2022

INFORME:

COMISIÓN A LA GERENCIA ESTATAL CHIHUAHUA EN EL MARCO DE LA AUDITORÍA 02/2022, "210, ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (TRANSVERSAL CON SEGALMEX Y DICONSA)", PARA EVALUAR QUE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SE HAYA REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y DETECTAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO Y COMBATIR LA DISCRECIONALIDAD, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

PERIODO DE COMISIÓN: DEL 22 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DE 2022 (17 DÍAS Y MEDIO)

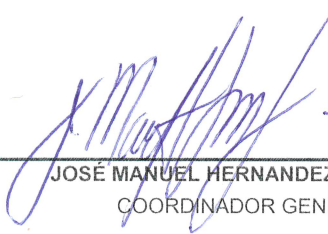
RESULTADO DE LA COMISIÓN SE DETERMINARON HALLAZGOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE MAQUILA CON ILAS MÉXICO, S.A. DE C.V., DIFERENCIAS EN BOLETAS DE TRASPASO DE CENTROS DE ACOPIO A ILAS, ASÍ COMO, FALTA DE APLICACIÓN DE PRUEBAS DE DENSIDAD, MISMOS QUE FUERON COMENTADAS CON EL PERSONAL ENCARGADO EN LA GERENCIA ESTATAL CHIHUAHUA. ESTOS HALLAZGOS CONTINUAN EN ANÁLISIS Y CONSOLIDARLOS EN CEDULAS DE PREELIMINARES Y POSTERIORMENTE EN RESULTADOS DEFINITIVO.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

LICONSA, S.A. DE C.V.
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FINANCIERA
CONTABILIZADO

COMISIONADO

FUNCIONARIO QUE
AUTORIZA LA COMISIÓN


JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
COORDINADOR GENERAL


ING. ROCÍO CORAZÓN GARCÍA SALAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LICONSA S.A. DE C.V.