



GOBIERNO DE
MÉXICO

SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

INFORME DE COMISIÓN

Fecha: 31 de agosto de 2022

LUGAR DE LA COMISIÓN: Gerencia Estatal Tlaxcala de Liconsa, S.A. de C.V.

PERIODO DE LA COMISIÓN: 29 y 30 de agosto de 2022.

INFORME:

Durante el periodo de la comisión, se llevó a cabo la solicitud y verificación de la documentación para la realización de la Auditoría 04/2022 "Traspasos de Leche Fresca a Plantas de Proceso" en la Gerencia Estatal Tlaxcala, con el objetivo de verificar que se cuente con mecanismos de control, indicadores, metas y objetivos que permitan que el traspaso de leche fresca de centro de acopio a planta se realice de forma eficaz, eficiente y con calidad en el servicio, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, señalados en el Programa Anual de Auditoría 2022 de este Órgano Interno de Control, con el propósito de analizar dicha información para la verificación del cumplimiento de las normas en el Centro de Trabajo, los resultados se encuentran plasmados en el legajo correspondiente.

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

Lic. Eduardo Páez Martínez
Coordinador General
en el Departamento de Auditoría Interna
de este Órgano Interno de Control

Ing. Rocío Corazón García Salas
Titular del Órgano Interno de Control
en LICONSA S.A. de C.V.

TRAMITADO LICONSA
CENTRAL