



GOBIERNO DE
MÉXICO

SADER
SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

INFORME DE COMISIÓN

Fecha: 25 de agosto de 2021

LUGAR DE LA COMISIÓN: GERENCIA ESTATAL JALISCO.

PERIODO DE LA COMISIÓN: Del 19 al 20 de agosto de 2021.

INFORME:

Se realizaron los últimos cuestionarios al personal de la Gerencia teniendo como objetivo escuchar la problemática que se vive en el proceso que realizan los encuestados; se analizó la información recaudada hasta el momento, para solicitar lo faltante de la auditoría, se realizaron las últimas reuniones con el Gerente con el objeto de aclarar dudas y definir la fecha de cierre de la auditoría.

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.

Comisionado

Lic. Juan Carlos Erazo Rosas
Jefe de Departamento de Auditoría
Interna del AAIDMGP, del Órgano
Interno de Control en Liconsa S.A.
de C.V.

Funcionario que autoriza
la comisión

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

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