



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Organización de Trabajos de Auditoría

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

PR-COI-083

REVISIÓN:

5

FECHA DE REVISIÓN:

Agosto -2015

HOJA:

1/3

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Dar a conocer las actividades, responsabilidades y facultades otorgadas al personal que participará en las revisiones, para cumplir en tiempo y forma con el Programa Anual de Control y Auditoría.

ÁREAS DE APLICACIÓN:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Organización de Trabajos de Auditoría:

**DOCUMENTO
CONTROLADO**



Contraloría Interna



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.

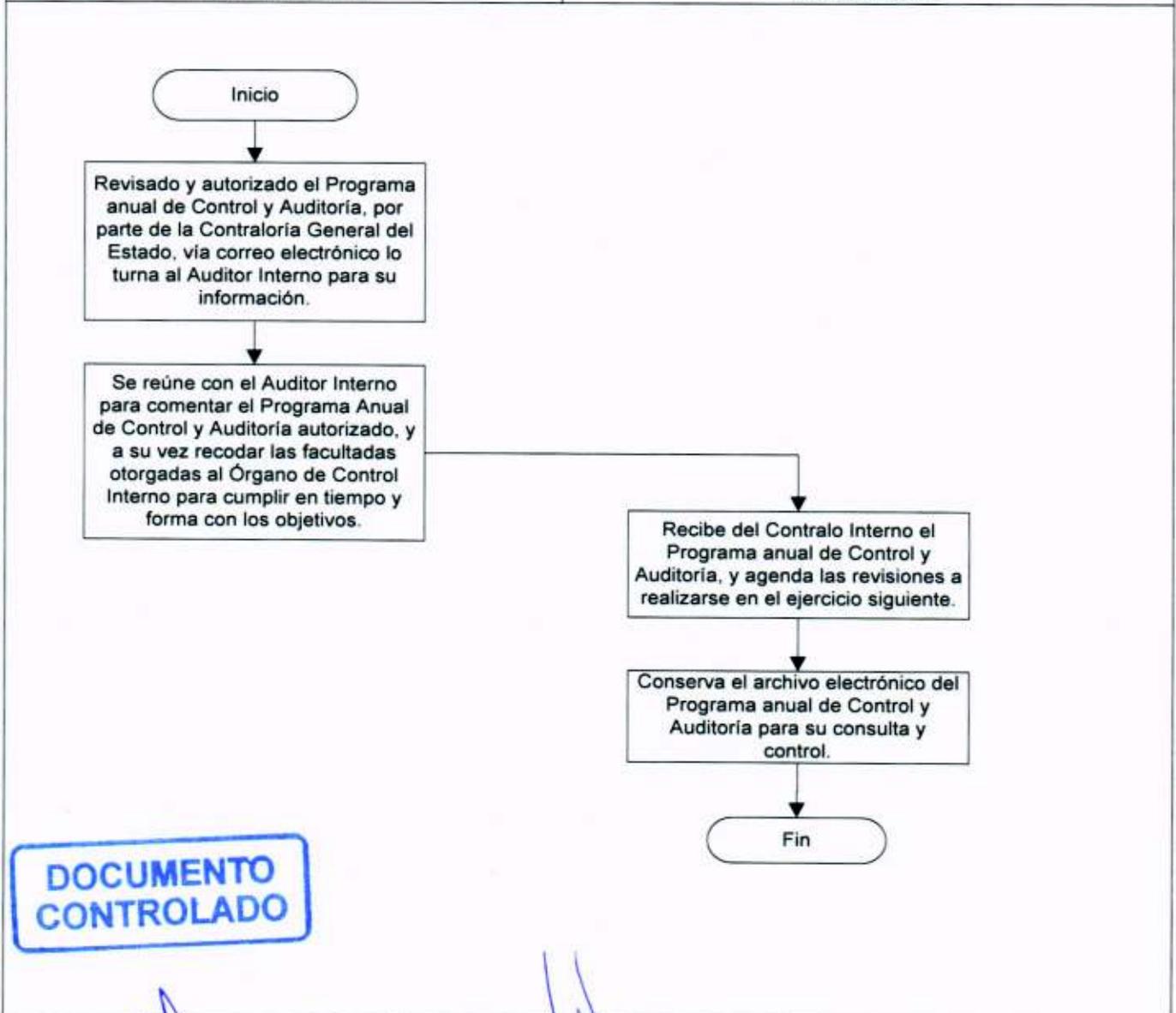
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Dirección: General		Fecha de elaboración: Mayo, 2009
Departamento: Contraloría Interna		Hoja: 2/3
Procedimiento: Organización de Trabajos de Auditoría		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Contralor Interno	01	Revisado y autorizado el Programa anual de Control y Auditoría, por parte de la Contraloría General del Estado, vía correo electrónico lo turna al Auditor Interno para su información.
	02	Se reúne con el Auditor Interno para comentar el Programa Anual de Control y Auditoría autorizado, y a su vez recordar las facultades otorgadas al Órgano de Control Interno para cumplir en tiempo y forma con los objetivos.
Auditor Interno	03	Recibe del Contralor Interno el Programa anual de Control y Auditoría, y agenda las revisiones a realizarse en el ejercicio siguiente.
	04	Conserva el archivo electrónico del Programa anual de Control y Auditoría para su consulta y control.

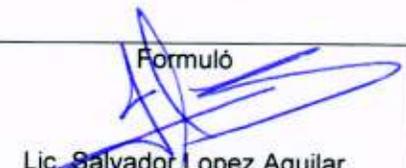
DOCUMENTO CONTROLADO

DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección: General		Fecha de elaboración: Mayo, 2009
Departamento: Contraloría Interna		Hoja: 3/3
Procedimiento: Organización de Trabajos de Auditoría		
Contralor Interno		Auditor Interno



DOCUMENTO CONTROLADO

Formuló  Lic. Salvador Lopez Aguilar CONTRALOR INTERNO	Revisó  C.P. Frederic Manilla Ramirez DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Autorizó  Ing. Juan Antonio Segura León DIRECTOR GENERAL
---	--	---