



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

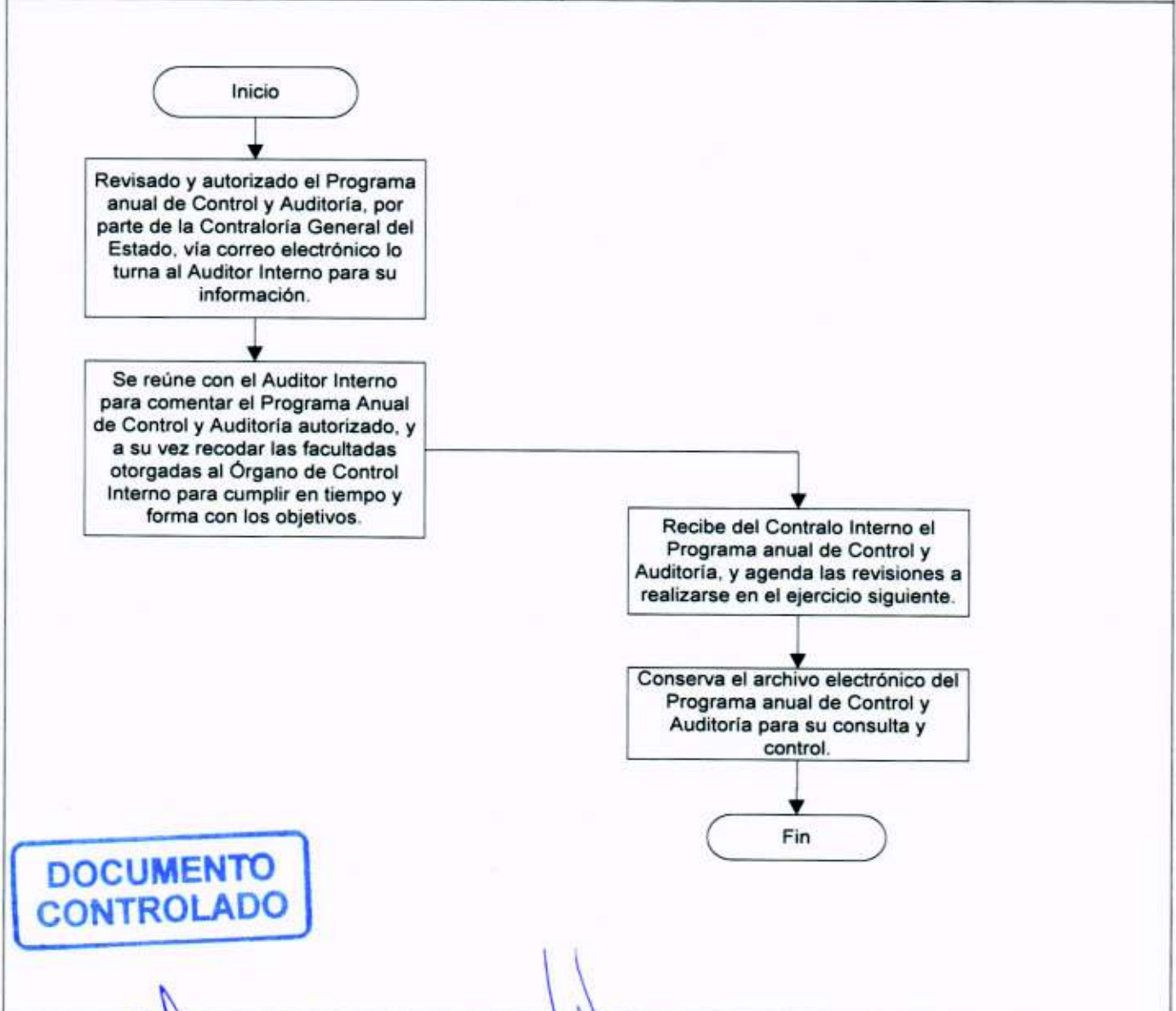
| Dirección: General | | Fecha de elaboración: Mayo, 2009 |
|---|-----------------------|--|
| Departamento: Contraloría Interna | | Hoja: 2/3 |
| Procedimiento: Organización de Trabajos de Auditoría | | |
| Responsable | Operación Núm. | Descripción del procedimiento |
| Contralor Interno | 01 | Revisado 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 | Revisó | Autorizó |
|  Lic. Salvador Lopez Aguilar CONTRALOR INTERNO |  C.P. Frederic Manilla Ramirez DIRECTOR ADMINISTRATIVO |  Ing. Juan Antonio Segura León DIRECTOR GENERAL |