



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:

6

FECHA DE REVISIÓN:

Septiembre -2016

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

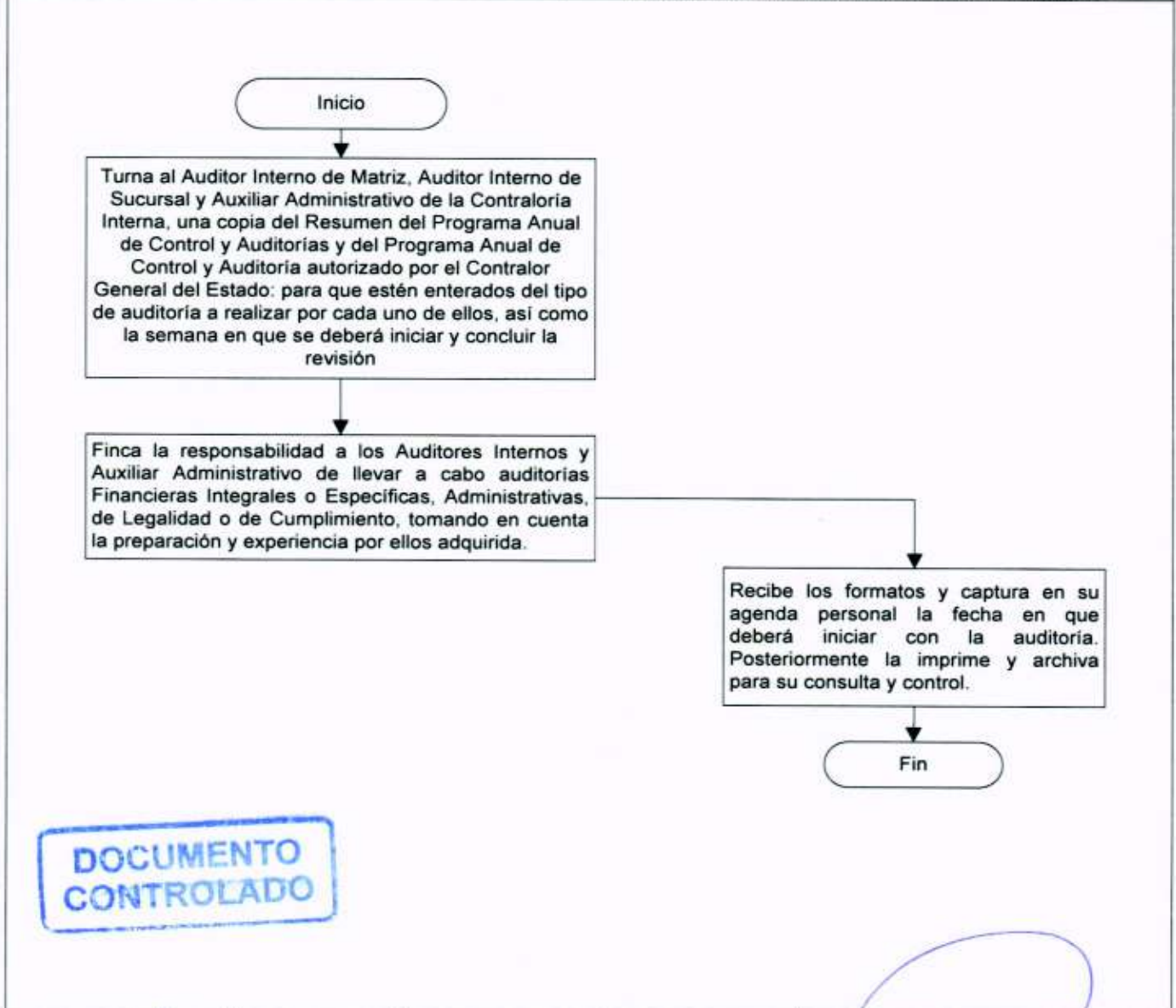
Dirección: General		Fecha de elaboración: Mayo, 2009
Departamento: Contraloría Interna		Hoja: 2/3
Procedimiento: Organización de Trabajos de Auditoría		
Responsable	Operación Núm.	Descripción del procedimiento
Contralor Interno	01	Turna al Auditor Interno de Matriz, Auditor Interno de Sucursal y Auxiliar Administrativo de la Contraloría Interna, una copia del Resumen del Programa Anual de Control y Auditorías y del Programa Anual de Control y Auditoría autorizado por el Contralor General del Estado; para que estén enterados del tipo de auditoría a realizar por cada uno de ellos, así como la semana en que se deberá iniciar y concluir la revisión.
	02	Finca la responsabilidad a los Auditores Internos y Auxiliar Administrativo de llevar a cabo auditorías Financieras Integrales o Específicas, Administrativas, de Legalidad o de Cumplimiento, tomando en cuenta la preparación y experiencia por ellos adquirida.
	03	Recibe los formatos y captura en su agenda personal la fecha en que deberá iniciar con la auditoría. Posteriormente la imprime y archiva para su consulta y control.
Auditor Interno de Matriz, Auditor Interno de Sucursal y Auxiliar Administrativo de la Contraloría Interna.		

DOCUMENTO CONTROLADO




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

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 de Matriz, Auditor Interno de Sucursal y Auxiliar Administrativo de la Contraloría Interna.



DOCUMENTO CONTROLADO

<p>Formuló</p>  <p>C.P. Mónica Ivonne Badillo Fonseca CONTRALOR INTERNO</p>	<p>Revisó</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>Autorizó</p>  <p>Ing. Juan Martínez Ibarra DIRECTOR GENERAL</p>
---	--	--