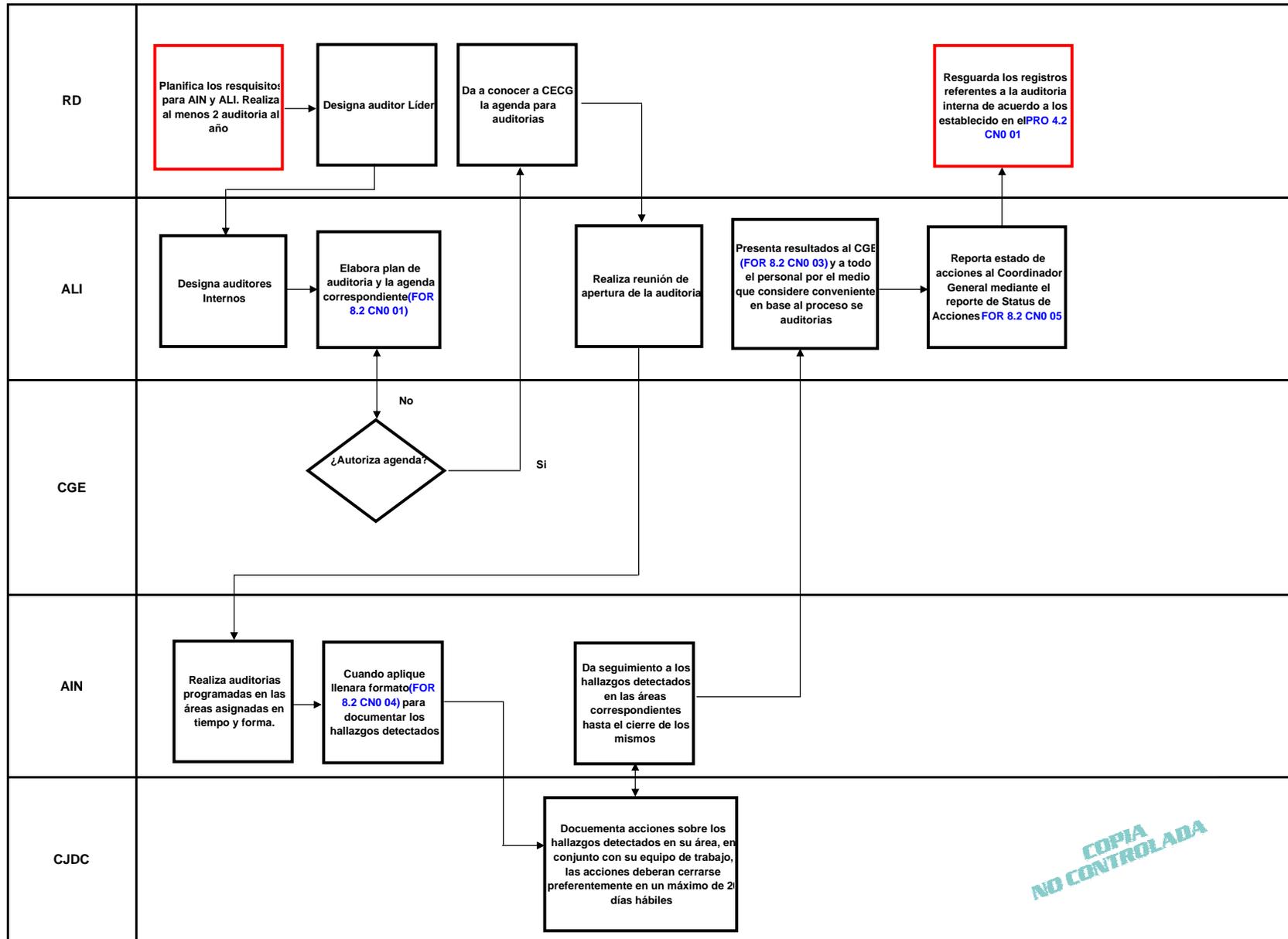


**DIAGRAMA INTERACCION PARA AUDITORIAS INTERNAS**

PROCESO DEFINIDO

PRO 8.2 CNO 01  
REFERENCIA



**COPIA  
NO CONTROLADA**

LOS RECURSOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A SU RESPECTIVO INVENTARIO VIGENTE.  
 LOS RECURSOS DE PERSONAL SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO A LA PLANTILLA AUTORIZADA QUE MUESTRA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.  
 LOS RECURSOS FINANCIEROS SE ESTABLECEN Y SE ASIGNAN DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL .

**PROCESO DE INTERACCION**

EL PROCESO QUE SE MUESTRA EN ESTA INTERACCION SE DEFINE EN SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO O DIAGRAMA DE FLUJO DE REFERENCIA

→ INDICA LA COMUNICACION FORMAL QUE EXISTE ENTRE CADA PROCESO