

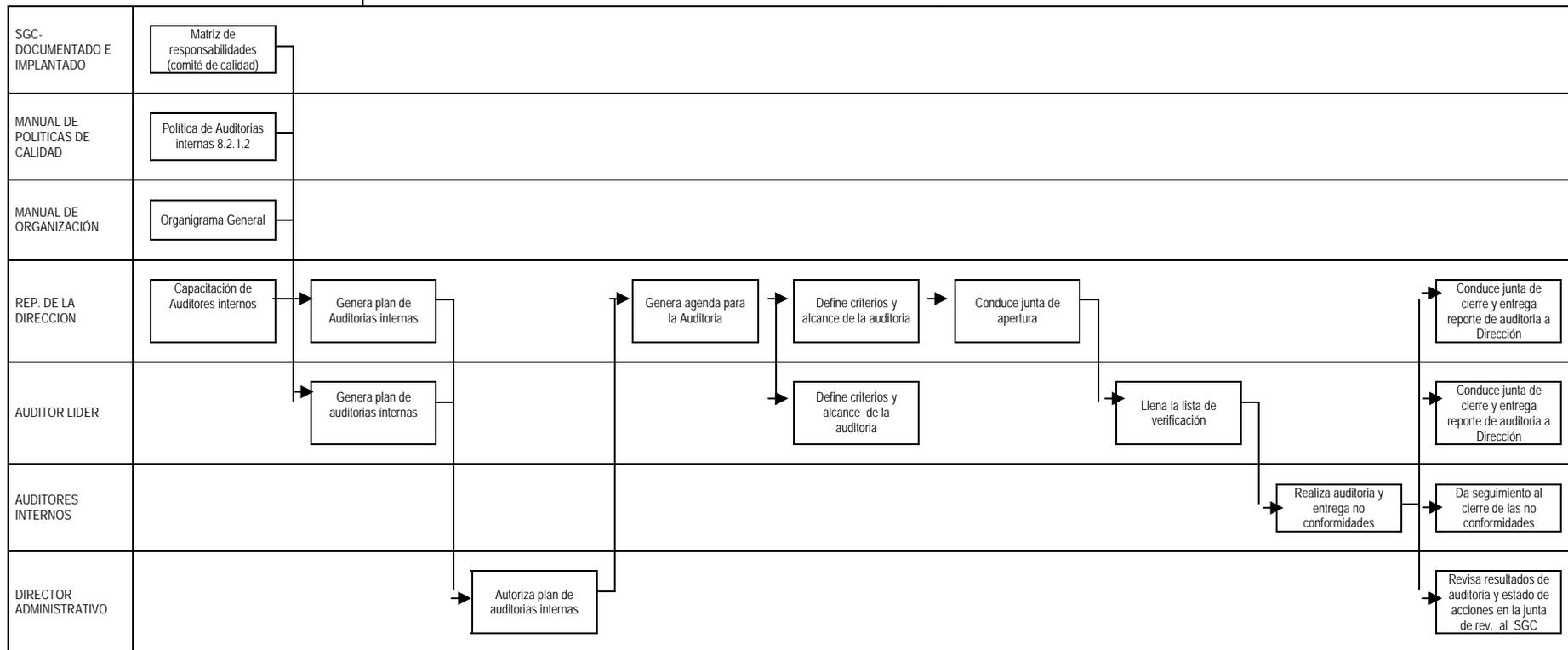


# Universidad Autónoma de Chihuahua

## Diagrama de Interacción del Proceso de Auditoría Interna

PROCESO DEFINIDO

PRO 8.2 ISO 01  
REFERENCIA



**ASIGNACION DE RECURSOS:**

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

ELABORÓ

APROBÓ

REP. DE LA DIRECCIÓN

DIR. ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 10/06/2008  
 No. de Revisión: 2  
 DOC 4.1 ISO 01