

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

LOGROS Y RESULTADOS 2021

Presidente del Comité de Control Interno
Reynaldo León Nava Jiménez

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

LOGROS Y RESULTADOS 2021

Modelo de:

- 1. Planeación de la auditoría**
- 2. Carta convenio**
- 3. Plan de auditoria**
- 4. Cuestionarios de:**
 - a). Aspectos Generales (1)**
 - b). Cuentas de Activo, Pasivo y Capital; (1)**
 - c). Cuentas de Resultados (1)**
 - d). Costo de Ventas (2)**

XXV ANIVERSARIO

XXV ANNIVERSARY

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

5. Partes relacionadas; (2)

6. Precios de transferencia; (2)

7. Determinación de contribuciones; (2)

8. Guías de auditoría; (2)

9. Modelos de dictamen (2)

10. Informe y observaciones

Cuestionario de Control Interno Descriptivo

Cuestionario de Auditoría de Seguro Social (2)

**(1) Actualización de los aspectos legales y profesionales
de cada planteamiento y vinculaciones**

(2) Inclusión al Manual

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Integrantes del Comité:

C. P. C. Héctor Rubio Fernández;
L. C. P. Lilia Medina Armendáriz;
C. P. C. Armando Tapia Ríos;
C. P. C. Armando Orozco;
C. P. C. Adolfo Azcune Olea;
C. P. C. Jorge Gallegos Ramales;
C. P. C. y DOCTOR Miguel Ángel Quiñones y
C. P. C. y E. F. Reynaldo León Nava Jiménez

COMITÉ CONTROL INTERNO

Gracias por su amable atención