

HOJA DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y VALIDACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL**

DATOS GENERALES

NOMBRE: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS.

VERSIÓN: 01-2018

VIGENCIA A PARTIR DE: SEPTIEMBRE 2018

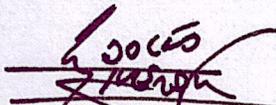
DATOS ADMINISTRATIVOS

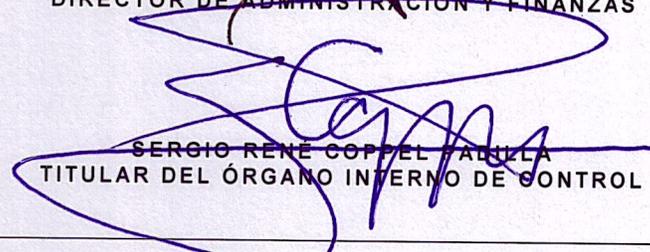
ÁREAS INVOLUCRADAS:

TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

ALCANCE: ORGANO INTERNO DE CONTROL

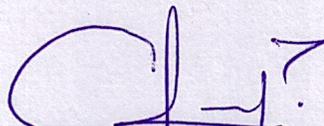
Vo. Bo.


ADOLFO J. RIVEROLL SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

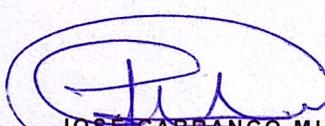

SERGIO RENÉ COPPEL FALLA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RESPONSABLES

ELABORA


ELSA JULIETA CANO MARTÍNEZ
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN CAPUFE

REGISTRA


JOSE CARRANCO MIRANDA
GERENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y
HUMANO Y ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE
CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL