

REQUERIMIENTOS: Favor de identificar si cuenta con los siguientes documentos ⁽³⁾	RESPUESTA ⁽⁴⁾			Periodo de Vigencia	OBSERVACIONES ⁽⁵⁾
	NO	En Proceso %	SI		
Manual de organización		100%	X	01/01/2019 a 31/12/2021	
Organigrama actualizado y autorizado		100%	X	01/01/2019 a 31/12/2021	
Reglamento interior de trabajo		100%	X	01/01/2019 a 31/12/2021	
Manuales de procedimientos		100%	X	01/01/2019 a 31/12/2021	¿CUÁNTOS Y CUÁLES?

NOTA: Deberá remitir evidencia en formato PDF de los documentos que reporte con vigencia mínima de tres años y, en su caso, cuando sufran modificaciones

 LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR
ELABORO

 LIC. MARIA GUADALUPE MORAN MELCHOR
REVISO

 LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI
Autorizo