

<b>Código</b> F-007	<b>Revisión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 19/02/2018	<b>Vigencia</b> 19/02/2020
------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

<b>Dato</b>	<b>No de Identificación</b>	<b>Contenido</b>
Logotipo	1	Logotipo oficial de la Entidad
Diagrama de Flujo (Código y nombre del procedimiento)	2	Especificar el código y nombre del procedimiento que corresponde el diagrama de flujo. Por ejemplo: Diagrama de Flujo PE-GUB-001 Procedimiento Específico de Auditoría Gubernamental
Código	3	Código del diagrama de flujo (ver 7.2.1 Codificación de la G-MP) Por ejemplo: DF-GUB-001
Versión	4	Versión correspondiente al diagrama de flujo. Por ejemplo, si ha sufrido cambios una vez después del documento original: 01
Fecha de Edición	5	Se refiere a la fecha en que se generó esta versión del documento. Por ejemplo: 19/02/2018
Vigencia	6	Asegura que los cambios sigan siendo los adecuado de tal manera que los responsables revisen y actualicen los documentos por lo menos una vez cada dos años. Por ejemplo: 19/02/2020
Nombre del Procedimiento	7	Nombre del procedimiento al que hace referencia el diagrama de flujo. Por ejemplo: PE-GUB-001 Procedimiento Específico de Auditoría Gubernamental

<b>Código</b> F-007	<b>Revisión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 19/02/2018	<b>Vigencia</b> 19/02/2020
------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

<b>Dato</b>	<b>No de Identificación</b>	<b>Contenido</b>
Área	8	Área responsable de dicho procedimiento. Por ejemplo: Dirección General de Auditoría Gubernamental
Diagrama de Flujo	9	Diagrama de flujo correspondiente al procedimiento de acuerdo a los lineamientos establecidos en la G-MP.

<b>Código</b> F-007	<b>Revisión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 19/02/2018	<b>Vigencia</b> 19/02/2020
------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

LOGOTIPO 1 2 **DIAGRAMA DE FLUJO**  
(Código y Nombre del Procedimiento)

Código DF-XX-XX	Versión XX	Fecha de Edición dd/mm/aa	Vigencia dd/mm/aa
--------------------	---------------	------------------------------	----------------------

3 4 5 6

7 Nombre del Procedimiento: \_\_\_\_\_

Área: 8 \_\_\_\_\_

(DIAGRAMA DE FLUJO)

9