

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

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

Dato	No de Identificación	Contenido
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

DIAGRAMA DE FLUJO

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

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

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

LOGOTIPO **1**

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

3 Código DF-XX-XX	4 Versión XX	5 Fecha de Edición dd/mm/aa	6 Vigencia dd/mm/aa
------------------------------------	-------------------------------	--	--------------------------------------

7 **Nombre del**
Procedimiento: _____

8 **Área:** _____

(DIAGRAMA DE FLUJO)

9