**MANUAL**

**FECHA DE EXPEDICIÓN:**

**PRESENTACIÓN**

**ÍNDICE**

**TEMAS PÁGINA**

**INTRODUCCIÓN**

**MARCO JURÍDICO**

**OBJETIVO**

**ORGANIGRAMA**

**AUDITOR**

**AUDITOR**

**AUDITOR**

**AUDITOR**

**JEFE DE DEPARTAMENTO**

**SECRETARIA**

**DIRECCIÓN**

**SIMBOLOGÍA**

**Inicio/ terminación**

**Actividad, descrita en frase breve y clara.**

**Conector dentro de la página**

**Decisión o Alternativa**

**Conector con la siguiente página**

**SI**

**NO**

1

1

**Dirección de flujo o líneas de Unión**

**Base de datos**

1

**Conector entre el procedimiento y el flujo-grama**

**Observación o anotación.**

**PROCEDIMIENTOS**

Nombre del procedimiento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

No. del Procedimiento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tiempo Total del Procedimiento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÁREA RESPONSABLE | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **TIEMPO** |
|  | **1.-**  **2.-**  **3.-** |  |

**DIAGRAMA DE FLUJO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  |  |  |

**1**

si

**2**

no

**4**

**3**

**COMENTARIOS GENERALES O CONCLUSIONES**

**GLOSARIO**

**BIBLIOGRAFÍA**