

Código F-008-2	Revisión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
--------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

Dato	No de Identificación	Contenido
Contenido	1	Año al que corresponda el Programa Anual de Control y Auditoría. Para cada ejercicio se ajustarán las semanas de cada mes. Cuando la semana se divide en dos meses, se contabilizará en el mes que más días, considerando de lunes a viernes, tenga.
Contenido	2	Número consecutivo de las auditorías o actividades de control programadas. Una vez firmada la Orden de Auditoría el Director de Control y Seguimiento y Entrega- Recepción pondrá el número y año correspondiente a ésta (ej.: OIC/XXX.-000/19). De igual manera será para auditorías no programadas.
Contenido	3	Descripción de la Dependencia o Entidad y en su caso: área a auditar, tipo de auditoría, concepto o rubro y el ejercicio o periodo a auditar (alcance). En caso de ser auditoría de seguimiento, mencionar el número y año de la auditoría a la que corresponda.
Contenido	4	Iniciales de los nombres de los auditores que intervienen en la Auditoría o actividad de control.
Contenido	5	Estos renglones se refieren, en primera instancia al tiempo estimado (E) en que se considera llevar a cabo la auditoría o actividad de control y la segunda al tiempo real (R) en que se realizó. La forma de llenarlo es sombreando los recuadros de las semanas que dura la auditoría o actividad, según los colores de la esquina inferior izquierda del formato.
Contenido	6	Cantidad de semanas hombre programadas en el desarrollo de la auditoría o actividad de control y en segunda instancia las semanas hombre reales utilizadas. Se obtiene multiplicando el número de semanas estimadas o reales (sombreados) por la cantidad de auditores asignados.
Contenido	7	Totalizar la cantidad de las semanas hombre estimadas y reales anuales en auditorías o actividades de control.
Contenido	8	Firma y nombre de la persona correspondiente.
Contenido	9	Nombre de la Dirección de Área correspondiente.

