



NÚMERO DE ACTIVIDAD	FLUJOGRAMA	RESPONSABLE	INSTRUCTIVO DE TRABAJO	INDICADORES	REGISTRO DE CALIDAD	FRECUENCIA DE INSPECCIÓN
1	Programa de obra sujeto a fiscalización	Coordinador de Fiscalización	I,FI,01		Programa General de Obras	
2	Se elabora oficio de comisión al Técnico Fiscalizador	Coordinador de Fiscalización	I,FI,01		Oficio de Comisión	
3	Revisa y Autoriza el oficio de comisión al Técnico Fiscalizador	Contralor Interno	I,FI,01		Oficio de Comisión	
4	Se elabora oficio de solicitud de información	Coordinador de Fiscalización	I,FI,01		Tabla de Documentación Solicitada.	
5	revisa y autoriza el oficio de solicitud de información	Contralor Interno	I,FI,01		Oficio de Solicitud de Información	
6	entrega copia del oficio de comisión y el oficio de solicitud de información a la unidad academica o area administrativa	Tecnico Fiscalizador	I,FI,01		Oficio de Comisión y Oficio de Solicitud de Información	
7	se recibe la documentación solicitada	Coordinador de Fiscalización	I,FI,01		Documentación	
8	realiza revision documental	Tecnico Fiscalizador	I,FI,01			
9	elabora reporte de resultados	Tecnico Fiscalizador	I,FI,01	No. De Observaciones documentales por tipo de Obra	Reporte de Resultados de la Revisión Documental	Semestral
10	realiza verificacion fisica	Tecnico Fiscalizador	I,FI,01			
11	levanta acta de sitio	Tecnico Fiscalizador	I,FI,01		Acta de Sitio de la Verificación Física	
12	realiza informe de los resultados de la fiscalización documental y física	Tecnico Fiscalizador	I,FI,01	No. De Observaciones en la revisión física por tipo de Obra	Informe de resultados de revisión documental y física	Semestral
	¿existe alguna observacion?	Tecnico Fiscalizador				
	NO					
	SI					
13	elabora un oficio para citar al fiscalizado	Coordinador de Fiscalización	I,FI,01		Oficio de cita	
14	revisa y firma el oficio	Contralor Interno	I,FI,01		Oficio de cita	
15	preside la reunion donde se le da a conocer al fiscalizado lo s resultados	Contralor Interno	I,FI,01			
16	elabora acta administrativa	Coordinador de fiscalizacion	I,FI,01		Acta administrativa	
17	verifica si estan cumpliendo con los compromisos y levanta una acta de sitio	Tecnico Fiscalizador	I,FI,01	No. De Obras con observaciones abiertas.	Acta de Sitio	Semestral
	¿cumple con los compromisos?	Unidad academica o Administrativa				
	SI					
	NO					
	fin del procedimiento	Tecnico Fiscalizador				

ELABORÓ

APROBÓ