|  |
| --- |
| 1. **INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO**
 |
| **1. Nombre** |  | **4. Responsable** | * *Puesto del Lider* (Líder)
 |
| **2. Objetivo** |  | **5. Requisitos:** |  |
| **3. Alcance** |  | **6. Clasificación** |  |
| **7. Quienes participan** |  |
| 1. **DESCRIPCIÓN DEL PROCESO**
 |
| **8. Proveedores** | **9. Entradas** | **10. Sub-procesos** | **11. Salidas** | **12.Destinatario** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. **RECURSOS CRÍTICOS DEL PROCESO**
 |
| **13. Controles** | **14. Recursos** |
|  |  |
| **15. Documentos** | **16. Registros**  |
| * colocar código y nombre de cada procedimiento otros documentos internos del proceso
 |  |

|  |
| --- |
| 1. **CICLO PHVA DEL PROCESO**
 |
|  | **Actividad** | **Responsable** |
| **PLANEAR** |  |  |
| **HACER** |  |  |
| **VERIFICAR** |  |  |
| **ACTUAR** |  |  |