|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** |  |  |