|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso: | | | | | | Fecha: | | | Código: | | Versión No: | | |
| Objetivo: | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance: | | | | | | | | | | | | | |
| Líder o responsable del proceso: | | | | | | | | | | | | | |
| **ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO** | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Proveedor | | Proveedor | Entrada/Insumo | | Actividades clave del proceso | Descripción de la actividad | | Salida del Proceso | | Cliente del Proceso | | Tipo de cliente | |
| Interno | Externo | Interno | Externo |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| **ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO** | | | | | | | | | | | | | |
| Normatividad | | | | Riesgos identificados | | | Controles existentes | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | |
| **RECURSOS DEL PROCESO** | | | | | | | | | | | | | |
| Humanos | | | | Técnicos y Tecnológicos | | | Documentos/Trámites | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | | | |
| **MEDICIÓN DEL PROCESO - INDICADORES** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Elaboró:** | | | | **Revisó:** | | | **Aprobó:** | | | | | | |
| **Firma:** | | | | **Firma:** | | | **Firma:** | | | | | | |
| **Cargo:** | | | | **Cargo:** | | | **Cargo:** | | | | | | |