1. **IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO** |  | **Código:** |
| **MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE** |  | **Código:** |
| **OBJETIVO DEL PROCESO** |  |
| **RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO** |  |

1. **DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO**

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDAD INICIO** |  |
| **ENTRADAS REQUERIDAS** | **PROVEEDOR** | **ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| **SALIDAS ESPERADAS** | **CLIENTES** | **ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **ACTIVIDAD FINAL** |  |
| **FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO**  |
|  |
| **TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROCESO (ESPECIFICAR MIN-DÍAS-MESES)** |  |
| **NORMAS Y/O MÉTODOS APLICABLES** |  |
| **¿CUENTA CON PROCEDIMIENTO?** | Si No En caso de contar con procedimiento, citar la identificación del mismo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **REGISTROS**  |  |
| **INDICADORES DEL PROCESO** | 1.2.3. |
| **PROCESO/SUBPROCESO ANTERIOR, POSTERIOR O ASOCIADO** |
| **Código y nombre** | **Tipo de proceso** | **Dependencia responsable** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO**

|  |
| --- |
| **RECURSOS NECESARIOS** |
| **Personas (cantidad por puesto/perfil)**  |  |
| **Equipamiento**  |  |
| **Infraestructura**  |  |
| **Condición ambiental requerida** |  |

**4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ELABORADO** | **VERIFICADO** | **APROBADO** |
| **Nombres y Apellido** |  |  |  |
| **Cargo** |  |  |  |
| **Fecha** |  |  |  |
| **Firma** |  |  |  |