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** |  |  |  |