|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE PROCESO** | **PROCESO** | **LÍDER DEL PROCESO** |
|  |  |  |
| **OBJETIVO:**  |
| **ALCANCE:**  |

**HISTORIAL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRECargo | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRECargo.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRECargo  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRECargo |
|

| **PROVEEDORES** | **ENTRADA / INSUMO** | **PHVA** | **ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO** | **SALIDA** | **CLIENTES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXTERNO** | **INTERNO** | **EXTERNO** | **IINTERNO** |
|  |  |  | **P** |  |  |  |  |
|  |  |  | **H** |  |  |  |  |
|  |  |  | **V** |  |  |  |  |
|  |  |  | **A** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RECURSOS ASOCIADOS**  | **RIESGOS ASOCIADOS**  |
|  |  |
| **INDICADORES ASOCIADOS**  | **DOCUMENTOS ASOCIADOS**  |
|  |  |
| **REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD):** |
|  |
| **POLÍTICAS DE OPERACIÓN:**  |
|  |