|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** |  |
| **ALCANCE** |  |
| **RESPONSABLE** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **TIPO DE PROVEEDOR** | | **PROVEEDOR** | **ENTRADA / INSUMO** | **ACTIVIDADES CLAVES** | **SALIDA** | **CLIENTE** | **TIPO DE CLIENTE** | |
| **INTERNO** | **EXTERNO** | **INTERNO** | **EXTERNO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUISITOS DEL PROCESO** | **REQUISITOS ISO 9001:2015** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **RIESGOS** | **INDICADORES** |
| Ver Matriz de Riesgos del proceso | Ver Matriz de Indicadores del proceso |
| **DOCUMENTOS ASOCIADOS** | **RECURSOS** |
|  |  |

**HISTORIA DE MODIFICACIONES**

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

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboró |  | Aprobó |
| <Nombre Líder de Proceso> |  | <Nombre Profesional Especializado> |
| Cargo Líder d*e* Proceso |  | Profesional Especializado adscrito al proceso de Direccionamiento Estratégico |