



Código: F-PAEI-PDI-PCGI-001

Fecha:

FICHA IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

PROCESO:	Ingresar el nombre del proceso o macroproceso	CÓDIGO:	Colocar el código del proceso o
TIPO:		MACROPROCESO:	Colocar el nombre del macroproceso al que
PROCESO DESCONCENTRADO ?	Indicar si el proceso está o no desconcentrado	NIVEL DE DESCONCENTRACIÓN	Indicar el nivel de desconcentración en el que se presta el servicio
DUEÑO DEL PROCESO:	Colocar el nombre y cargo del dueño del proceso		
DOCUMENTOS:	Listar los documentos que se utilizan en el proceso		
INDICADORES:	Listar los indicadores del proceso, su unidad de medida y forma de cálculo		
CONTROLES:	Listar los controles que norman al proceso		
RECURSOS:	Listar los recursos que se utilizan dentro del proceso, agrupándolos por su naturaleza		

PROVEEDOR	ENTRADA	SUBPROCESO / PROCESO	SALIDA	CLIENTE
Identificar proveedor	Identificar insumo	Identificar el subproceso o	Identificar qué sale del suproceso o	Identificar quién recibe la salida