

PROCEDIMIENTO			
Nombre del Proceso:	Nombre del proceso según manual de procesos	Código:	Código según manual de procesos
Nombre del Subproceso:	Nombre del subproceso según manual de procesos		
Descripción:	Propósito del proceso	Propósito del proceso según manual de procesos	
	Disparador:	Disparador del proceso según manual de procesos	
	Alcance:	Actividad Inicial/Responsable: primera actividad del procedimiento / Rol o responsable de quien realiza la actividad Actividad Final/Responsable: última actividad del procedimiento / Rol o responsable de quien realiza la actividad	
Productos/Servicios del Proceso:	<ul style="list-style-type: none"> Productos según manual de procesos 		
Tipo de Proceso:	Sustantivo / Adjetivo		
Tipo de cliente:	Interno / Externo		
Capacidad y formalidad del proceso:	¿Cuál es el Tiempo de Ciclo (días)?:	Tiempo de ciclo en días del procedimiento	
	¿Cuántas personas están asignadas al Proceso?	Número de personas que se asignan al procedimiento	

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO

No	Actividad	Rol	Descripción	Documento
1	Acción que se realiza (Iniciar frase con verbo en infinitivo)	Cargo de quien realiza la actividad	Se describe detalladamente la acción. Se utiliza el verbo en tiempo presente conjugado en tercera persona singular	Se detallan los documentos que resultan de la actividad
2				
3				
4				