1. **OBJETIVO: (obligatorio)** (debe contener el que el cómo y el paraqué enunciada en verbo en infinitivo)
2. **ALCANCE: (obligatorio)** (es la actividad con la que inicia y la actividad con la que termina)
3. **DEFINICIONES (obligatorio)**(Significado de términos o conceptos necesarios)
4. **ACTIVIDADES (obligatorio)**(deben ser secuenciales y enunciadas en verbo en infinitivo)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Actividades** **(Diagrama de Flujo)** | **Descripción** | **Responsable** | **Registro** |
| **1** |  |   |   |  |
| **2** |   |   |  |
| **3** |   |  |  |
| **4** |   |  |  |
| **5** |   |   |  |
| **6** |   |  |  |
| **7** |   |  |  |
| **8** |   |  |  |
| **9** |  |  |  |

1. **DOCUMENTOS DE REFERENCIA (obligatorio)** (se relaciona los formatos del procedimiento además de los documentos internos y externos necesarios)

**ANEXOS** (es información adicional que sirve para mejorar o complementar el procedimiento)

**Anexo 1** Control de cambios (se debe diligenciar los cambios que se le realice al procedimiento)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Ítem del cambio** | **Cambio realizado** | **Motivo del cambio** | **Fecha del cambio** |
|  |  |  |  |  |