|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE PROCESO** | Estratégico |  | Misional |  | Apoyo |  | Seguimiento y control  |  |
| **RESPONSABLE** |  |
| **OBJETIVO** |  |
| **ALCANCE** |  |
|  |
| **ENTRADAS** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** |
| **PROVEEDOR**  | **INSUMOS** | **SERVICIOS Y/O PRODUCTOS** | **CLIENTE INTERNO Y/O EXTERNO** |
| **INTERNO** | **EXTERNO** |
| **PLANEAR** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **HACER** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VERIFICAR** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ACTUAR** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS DE LAS NORMAS** | **REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS** | **REQUISITOS DE LOS CLIENTES INTERNOS Y/ EXTERNOS** |
| **ISO 9001:2015****NTCGP 1000:2009****MECI 2005** |  | **Internos****Externos** |
| **REQUISITOS LEGALES** | **GESTIÓN DEL RIESGO** | **INDICADORES** |
| Ver Normograma | Ver Mapa de Riesgos | **Eficiencia** |
|  |
| **Efectividad** |
|  |
| **Eficacia** |
|  |
| **RECURSOS** |
| **Humanos** | **Tecnológicos** | **Infraestructura** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **Versión** | **Fecha del cambio** | **Descripción de la modificación** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |