|  |
| --- |
| **LÍDER DEL PROCESO:**  |
| **Diligenciar quien es el responsable del proceso (dependencia)** |
|  |
| **1. OBJETIVO DEL PROCESO:**  |
| **Describir el objetivo del procedimiento** (se redactan comenzando con un verbo en infinitivo y deben ser evaluables permitiendo comprobar si se alcanza el resultado) Composición de un objetivo: Verbo en infinitivo + ¿Qué? + ¿Para qué? |
|  |
| **2. ALCANCE DEL PROCESO:**  |
| **Donde inicia y donde termina** |
|  |
| **3 NORMOGRAMA: (**VER NORMOGRAMA DEL PROCESO)  |
|  |
| **4 ACTIVIDADES DEL PROCESO (ciclo PHVA)** |
| **Describir las actividades del proceso teniendo en cuenta que los nombres de las actividades en el proceso deben estar relacionadas con el nombre del (o los) procedimiento (s).** **PLANEAR (inserte cuantas filas sea necesario)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDORES** | **ENTRADAS** | **RECURSO HUMANO** | **ACTIVIDAD** | **SALIDA** | **DESTINATARIO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**HACER: (inserte cuantas filas sea necesario)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDORES** | **ENTRADAS** | **RECURSO HUMANO** | **ACTIVIDAD** | **SALIDA** | **DESTINATARIO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**VERIFICAR (inserte cuantas filas sea necesario)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDORES** | **ENTRADAS** | **RECURSO HUMANO** | **ACTIVIDAD** | **SALIDA** | **DESTINATARIO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**ACTUAR (inserte cuantas filas sea necesario)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDORES** | **ENTRADAS** | **RECURSO HUMANO** | **ACTIVIDAD** | **SALIDA** | **DESTINATARIO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 |
|  |
| **5. INTERACCIÓN: Esquema gráfico de la relación del proceso con otros procesos y/o procedimiento de IDARTES** |
| **Clientes Destinatarios****Resultados del proceso****¿Qué insumos recibe?**Escriba el nombre del proceso**¿**Cuál o cuáles procesos interactúan con el proceso?Servicio y/o producto del proceso |
| **5.1. CONVENCIONES: Iconografía asociada la procedimiento** |
| **: Procedimiento principal****: Procedimiento o instancia relacionada****: Proceso relacionado**  **: Insumo o producto** |
| **6. IDENTIFICACIÒN DE RIESGO.** (VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO) |
|  |
| **7. DESCRIPCIÒN DEL PRODUCTO O RESULTADO:** |
|  |
| **8. PROCEDIMIENTOS:** (VER INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INTRANET)  |
|  |
| **9. DOCUMENTO SOPORTE:** (VER CADA PROCEDIMIENTO) |
|  |
| **10. INDICADORES:** (VER HOJAS DE VIDA DE INDICADORES EN LA INTRANET) |
|  |
| **11. ACCIONES:** (VER INSTRUMENTO DE ACCIONES DE MEJORA EN LA INTRANET) |
|  |
| **12. CONTROL DE CAMBIOS** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA DE APROBACIÓN** | **RESPONSABLE** | **DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS** |
| Versión del nuevo documento | Fecha de aprobación del documento | Responsable de la actualización del documento | Cambios que se realizaron en el documento. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 |
|  |
| **13. CONTROL DE APROBACIÓN** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ELABORÓ** | **REVISÓ**  | **APROBÓ** | **AVALO** |
| **Firma** |  |  |  |  |
| **Nombre** |  |  |  |  |
| **Cargo** |  |  | Líder del Proceso | Jefe Oficina de Planeación y Tecnologías de Información |

**Apoyo a la elaboración del documento:** Nombre-Cargo-Fecha |