|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo |   |
| Alcance | Inicia: |  |
| Termina: |  |
| Aplicabilidad |  |
| Líder del Proceso | Nivel Nacional |  |
| Nivel Sede |  |
| Nivel Facultad |  |
|   |
| Proveedor | Insumo | Etapa | Producto | Usuario |
| Externo | Interno | Interno | Externo |
| Planear |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Hacer |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Verificar |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Actuar |
|   |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento y Medición | Recursos (de información, financieros) |  | Riesgos |
| Hojas de vida indicadores |  Definidos en los procedimientos |  |  Matriz de riesgos |
|  | Requisitos aplicables |
| Internos | Externos |  | Norma |
| Ver Normograma |  | Ver Matriz Cruzada de requisitos por proceso |
|  |   |
| Elaboró:  | Revisó: |  | Aprobó |
|   |   |  |   |
| Cargo: | Cargo: |  | Cargo |
|   |   |  |   |
| Fecha: | Fecha: |  | Fecha: |
|   |   |  |   |