|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCESO NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL 2 | | |
|  | OBJETIVO | Explica de forma breve y concisa la finalidad del proceso nivel 2 y, en especial, los beneficios para los clientes o grupos de interés a los que afecte el proceso. | |
|  | ALCANCE | Corresponde a la delimitación del proceso nivel 2, donde comienza y termina. | |
|  | NORMATIVIDAD | Directrices que aplican y son necesarias para la ejecución del proceso. Son de carácter obligatorio y no son una actividad.  Se debe mencionar el hipervínculo en donde está publicado. Si no está publicado hacerla publicar en la página o adjuntarla con un clip. | |
|  | RESPONSABLE | Cargo líder del Proceso | |
|  | DIAGRAMA DE FLUJO | Se puede adjuntar el archivo en puf | |
|  | PROCESO NIVEL 3 ASOCIADO | PRO-XX-X-XX-01 | Nombre(s) de lo(s) procedimientos de Nivel 3 que están asociados al proceso |
| PRO-XX-X-XX -02 | Nombre(s) de lo(s) procedimientos de Nivel 3 que están asociados al proceso |
|  | INDICADORES | Cada indicador se describe en la ficha de indicadores anexa al presente documento | |
| Indicador 1 | Nombre del indicador |
| Indicador 2 | Nombre del indicador |

CONTROL DE CAMBIOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIÓN | ACTUALIZACIÓN | FECHA |
| 0 | Elaboración | dd/mm/aaaa |
| Publicación | dd/mm/aaaa |
| 1 |  |  |
|  |  |

APROBACIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NOMBRE | CARGO | FECHA |
| ELABORÓ |  |  | 14/08/2014 |
| REVISÓ |  |  | dd/mm/aaaa |
| APROBÓ |  |  | dd/mm/aaaa |

FICHA DE INDICADORES DEL PROCESO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FICHA DEL INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | |
| Código del indicador | IND-XX-X-XX-XX |
| Responsable del indicador | Encargado de buscar la mejora del indicador |
| Objetivo | Establecer lo que se busca medir con el indicador |
| Método de Medición | Corresponde a los pasos a seguir para obtener el indicador (EJ: se debe descargar el archivo x y filtrar la información por x…) |
| Unidad de Medida | Puede ser en días, meses, horas, porcentaje, unidades, etc. |
| Fórmula | Corresponde a la operación matemática que soporta el indicador. |
| Variables | Describir  lo que indica el numerador y el denominador |
| Limitaciones | Restricciones del indicador |
| Fuente de datos | Corresponde al origen de donde se extraen los datos para generar el indicador |
| Granularidad | Nivel  al que se va a obtener el indicador (por estudiante, por universidad etc.) |
| Periodicidad | Corresponde a la periodicidad con que se genera el indicador (diario, semanal, mensual, semestral, anual). |
| Meta | Meta del indicador |
| Observaciones |  |