

MACROPROCESO
MACROPROCESONIVEL 1
NIVEL 1VERSIÓN
XXTIPO DOCUMENTO
FICHA TÉCNICA
NIVEL 2

OBJETIVO	Explica de forma breve y concisa la finalidad del proceso
ALCANCE	Corresponde a la delimitación del proceso, donde comienza y termina.
NORMATIVIDAD	Interna Ej. Política, Directriz, lineamiento y reglamento Externa Políticas gubernamentales, resoluciones, etc.
RESPONSABLE	Responsable del proceso
DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO NIVEL 2 ASOCIADO	PRO-XX-X-XX

RIESGOS

RIESGO	CAUSA	VALORACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE DE LOS CONTROLES

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	ACTUALIZACIÓN	FECHA
0	Elaboración	xx/xx/202x
	Publicación	xx/xx/202x

APROBACIÓN

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Nombre de quien elabora	Cargo de quien elabora	xx/xx/202x
REVISÓ	Nombre de quien revisa	Cargo de quien revisa	xx/xx/202x

MACROPROCESO	NIVEL 1	VERSIÓN	TIPO DOCUMENTO
MACROPROCESO	NIVEL 1	XX	FICHA TÉCNICA NIVEL 2
APROBÓ	Nombre de quien aprueba	Cargo de quien aprueba	xx/xx/202x