|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **Versión** | **Descripción de la modificación** |
| 1. *(DD/MM/AAAA)*
 | Adopción de la caracterización del proceso XXXXXXX, mediante la resolución Número *y fecha de resolución (DD/MM/AAAA)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** |
| **NOMBRE:****CARGO:****FECHA:****FIRMA:** | **NOMBRE:****CARGO:****FECHA:****FIRMA** | **NOMBRE:****CARGO:****FECHA:****FIRMA:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **RESPONSABLES LÍDERES** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBJETIVO |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALCANCE** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **BASE LEGAL** |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **ENTRADAS****(insumos)** | **ACTIVIDADES CLAVES****DEL PROCESO** | **RESPONSABLE** | **SALIDAS****(productos o servicios)** | **CLIENTE – PROCESO** |
| **Interno (proceso)** | **Externo** | **Interno (proceso)** | **Externo** |
| **PLANEAR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **HACER** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **VERIFICAR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTUAR** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Procedimientos relacionados** |
| **Nombre del Procedimiento** | **Código del procedimiento** |
|  |  |
|  |  |
| **Seguimiento y/o medición** | **Administración del Riesgo Acción Preventiva** | **Planes de Mejoramiento Acción Correctiva** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Recursos** |
| **Humanos:** | **Físicos:** | **Financieros:** | **Tecnológicos:** | **Técnicos:** | **Virtuales:** |
|  |  |  |  |  |  |