|  |  |
| --- | --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** | |
| **Versión** | **Descripción de la modificación** |
| 1 | Adopción del procedimiento *nombre del procedimiento* |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** |  |

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

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

|  |
| --- |
| **DEFINICIONES** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN:** |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO** | | | | |
| **No.** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Responsable** | **Registros** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DOCUMENTOS RELACIONADOS:** | |
| **Nombre:** | **Código:** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |