



Proceso : <Nombre del proceso>

CT:

Version :
0.0

Fecha:

Objetivo del proceso: (Lo que se desea obtener con la ejecución del proceso)

RECURSOS

Humanos

(Relacionar los cargos que son necesarios para la ejecución del proceso)

Infraestructura

(Relacionar equipos y maquinaria, herramienta, software que son requeridas para las actividades)

Ambientes de trabajo

(Relacionar las condiciones ambientales requeridas para el proceso eficiente (temperatura, ruido, limpieza) y condiciones psicológicas sociales y ambientales)

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PROCESO (Las actividades de este proceso se deben tener en cuenta el ciclo PHVA, donde se describe el proceso los cuales son Planear, Hacer, Verificar y Actuar)

Proveedor	entrada	responsable	actividades		salida	cliente
			P			
			H			
			V			
			A			

MEDICION DEL PROCESO (Son los indicadores de medición del proceso en donde se indica su nombre, la formula, la meta y la frecuencia de medición)

Nombre indicador	Formula	Meta	Frecuencia

ASPECTOS GENERALES

Versión	<la versión es asignada por la gestión documental>
Documentos asociados	<Documentación necesaria para el desarrollo del procesos>
participantes	<Nombre del participante y cargo de quien reviso el documento>

Elaborado por : <Nombre del grupo o cargo>

Revisado por : <Nombre del grupo o cargo>

Fecha de aprobación: aaaa/mm/dd