|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo |  | | | | | | |
| Alcance | Inicia: | |  | | | | |
| Termina: | |  | | | | |
| Aplicabilidad | |  | | | | |
| Líder del Proceso | Nivel Nacional | |  | | | | |
| Nivel Sede | |  | | | | |
| Nivel Facultad | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| Proveedor | | | Insumo | Etapa | Producto | Usuario | |
| Externo | | Interno | Interno | Externo |
| Planear | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Hacer | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Verificar | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Actuar | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento y Medición | Recursos (de información, financieros) |  | Riesgos |
| Hojas de vida indicadores | Definidos en los procedimientos |  | Matriz de riesgos |
|  | Requisitos aplicables | | |
| Internos | Externos |  | Norma |
| Ver Normograma | |  | Ver Matriz Cruzada de requisitos por proceso |
|  |  | | |
| Elaboró: | Revisó: |  | Aprobó |
|  |  |  |  |
| Cargo: | Cargo: |  | Cargo |
|  |  |  |  |
| Fecha: | Fecha: |  | Fecha: |
|  |  |  |  |