|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO:** |  | **RESPONSABLE:** |  |
| **OBJETIVO:** |  | | |
| **ALCANCE:** |  | | |

| **Proveedor** | **Entradas** | **PHVA** | **Actividades** | **Salidas** | **Clientes o grupos de valor** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| **RECURSOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **Tecnología, infraestructura, equipos** | **Humanos** | **Financieros** |
|  |  |  |

| **Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Requisitos MIPG** | **ISO 9001:2015** | **ISO 1401:2015** | **ISO 45001:2018** |
|  |  |  |  |
| **Requisitos del cliente** | | **Requisitos legales y reglamentarios** | |
|  |  | Ver Normograma del Proceso, NOR-SIG-001. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Puntos de control** | **Políticas de operación** | **Riesgos asociados al proceso** |
|  |  |  |

| **Documentos** | | **Registros** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores)** | | | |
| **Código** | **Nombre del Indicador** | | **Tipo** |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | |
| **Versión** | **Vigente desde** | **Descripción del cambio** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta de aprobación** | | |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** |
| Cargo | Cargo | Cargo |