1. **Propósito**
2. **Alcance**
3. **Enfoque de proceso**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proveedor(es)****(Int./ Ext.)** | **Entrada(s)** | **Salida(s)** | **Cliente(s)****(Int./ Ext.)** |
|  |  |  |  |
| **Expectativas / Necesidades del cliente** |
|  |
| **Indicador(es)** | **Frecuencia** | **Método** | **Cálculo** |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Procesos interrelacionados
 | 1. Documentos asociados
 |
| Nombre del proceso | Código | Nombre del documento |
|  |  |  |

1. **Diagrama de flujo**

|  |
| --- |
| **Nombre** |
|  | **Nombre** |
|  |

1. **Descripción del proceso**

|  |
| --- |
| 1. **Definiciones**
 |

|  |
| --- |
| 1. **Control de registros**
 |
| **Registro** | **Almacenaje** | **Protección** | **Recuperación** | **Retención mínima** | **Disposición final** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |