|  |  |
| --- | --- |
| **NIVEL DE OPERATIVIDAD** | **NOMBRE PROPUESTO** |
| **PROCEDIMIENTO** |  |
| Objetivo |  |
| Alcance |  |
| Responsable de la ejecución |  |
| Resultado |  |
| Requerimientos para la ejecución (documentos, sistemas TI, entre otros) |  |
| Periodicidad |  |
| Origen |  |
| **Paso** | **Tarea****(Qué-Cómo-A quién-Para qué)** | **¿Quién lo realiza?****(Dirección-Departamento-Área)** | **¿Qué documentos se utilizan?****(entrada-salida-referenciados)** | **¿Qué Sistemas TI se utilizan?** | **Comentario** |
| **1** |  |  |  |   |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |