|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  | |  |  |  |  |