|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIVEL DE OPERATIVIDAD** | | **NOMBRE PROPUESTO** | | | | | | |
| **PROCESO** | | **Coordinación para la elaboración y actualización de manuales de organización de la UAEH** | | | | | | |
| Atributos generales | |  | | | | | | |
| Objetivo | |  | | | | | | |
| Disparador | |  | | | | | | |
| Resultado | |  | | | | | | |
| **Paso** | **Actividad** | | **¿Quién lo realiza?**  **(Dirección-Departamento-Área)** | **¿Qué documentos se utilizan?**  **(entrada-salida-referenciados)** | **¿Qué Sistemas TI se utilizan?** | **Riesgo operativo** | **¿Se mide de alguna forma?** | **Comentario** |
| **1** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  | |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  | |  |  |  |  |  |  |