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