

**Primer Procedimiento**

**Líder del Proyecto :** Oscar Hernández Mutinelli

**Área :** Departamento de Sistemas

**Identificación del Proceso :**

1.- Objetivo

El Objetivo kdlvjklks ñfwj evjñ orpoepfjf odjfkdnflknds ñldkfñjdfñ ñldsñjdf ññksdñkqñw {ópeo {pwe mmcñsmcñ ñkeoff e´wq qpwoe qwe {d,ñcmfdnlsdfkf~we

2.- Alcance

El Alcance

3.- Cargos y Roles que participan en este procedimiento

| ## | Cargo   | Área   | Rol   | Otros                                                                                      |
|----|---------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cargo 1 | Area 1 | Rol 1 | Este cargo es muy relevante para la correcta gestión de todas las otras areas involucradas |
| 2  | Cargo 2 | Area 2 | Rol 2 |                                                                                            |
| 3  | Cargo 3 | Area 3 | Rol 3 | Otros 3                                                                                    |

4.- Definiciones que sean aplicables o pertenecientes al área o función que se describe

| ## | Definición          |
|----|---------------------|
| 1  | <b>Definicion 1</b> |
|    | Descripcion 1       |
| 2  | <b>definicion 2</b> |
|    | Descripcion 2       |

6.- Matriz descripción del procedimiento

| ## | Cuando   | Donde   | Quién   | Hacer   | Que   | Como   | Medio De Control | Observaciones |
|----|----------|---------|---------|---------|-------|--------|------------------|---------------|
| 1  | Cuando 2 | Donde 1 | Quien 1 | Hacer 1 | Que 1 | Como 1 | MDC 1            | Obs 1         |

7.- Registros y documentos asociados al procedimiento

| ## | Nombre   | Descripción   |
|----|----------|---------------|
| 1  | Nombre 1 | Descripcion 1 |
| 2  | Nombre 2 | Descripcion 2 |

8.- KPIs

| ## | Actividad (Punto Crítico) | Identificación Riesgo Ineficiencia oportunidad de mejora | Consecuencia Efecto | Descripción acción correctiva (KPI + Otros) | KPI (Nombre indicador) | Tipo KPI | Formula KPI | Meta del indicador | Ejecutor de la actividad | Área o proceso de verificación |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1  | actividad 1               | riesgo 1                                                 | consecuencia 1      | accion 1                                    | nombre 1               | tipo 1   | formula 1   | meta 1             | ejecutor 1               | area 3                         |
| 2  | actividad 2               | riesgo 2                                                 | consecuencia 2      | accion 2                                    | nombre 2               | tipo 2   | formula 2   | meta 2             | ejecutor 2               | area 2                         |

9.- Marco regulatorio

El Marco Regulatorio

10.- Otros Aspectos por considerar

Los Otros Aspectos-