

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	Definicion 1
	Descripcion 1
2	definicion 2
	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