|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proceso:** Escriba aquí el nombre destinado al proceso, teniendo como base el nombre que aparece en el mapeo de procesos sustantivos. | | | |
|  | | | |
| 1. **Nombre del procedimiento:** Escriba aquí el nombre destinado al procedimiento teniendo como base el nombre que aparece en el mapeo de procesos sustantivos. | | | |
| **Insumo:** Escriba aquí los elementos que detonan la realización del procedimiento. | | | |
| **Producto/servicio:** Escriba aquí resultado obtenido del procedimiento. | | | |
| **Área responsable del procedimiento:** Escriba aquí el área a quien corresponde el desarrollo del procedimiento. | | | |
| **Horario de atención:** Escriba aquí el horario en que el usuario puede solicitar la realización del procedimiento. | | | |
| **Costo: $**  Escriba aquí el costo que le genera al usuario la realización de este procedimiento. | | | **Tiempo de ejecución:** Escriba aquí el tiempo que lleva el desarrollo del procedimiento, ejecutándolo en “00 horas/00 minutos”. |
| 1. **Objetivo:** | | | |
| Redacte aquí el objetivo del procedimiento de tal manera que se respondan las siguientes preguntas ¿qué hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para quién lo hago? Y cada cuando se debe desarrollar el procedimiento. | | | |
| 1. **Marco jurídico:** | | | |
| Escriba aquí la normatividad especifica en que está basado y es aplicable al procedimiento. | | | |
| 1. **Requisitos:** | | | |
| **No.** | **Nombre:** | **Justificación** | |
|  | Escriba aquí los elementos necesarios para la ejecución del procedimiento de manera específica. | Escriba aquí la justificación o utilidad de los elementos necesarios para la ejecución del procedimiento de manera específica. | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| 1. **Personas, áreas administrativas o entes que ejecutan:** | | | |
| Escriba aquí los sujetos implicados para la correcta realización del procedimiento. | | | |
| **Formatos:** | | | |
| Escriba aquí los formularios necesarios a requisitar para la ejecución de del procedimiento. (en caso de que existan) | | | |
| **Políticas de operación:** | | | |
| Escriba aquí las excepciones que existen dentro del procedimiento para la ejecución de del mismo. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ejecutante** | **Descripción de la actividad** | **Tiempo (h/min)** | **Observaciones y/o sugerencias** |
|  | Inicio del procedimiento. |  |  |
| Escriba aquí el nombre del ejecutante o área responsable del desarrollo de la actividad que da secuencia a esta tabla. | 1. Describa de manera específica las acciones ejecutadas que conforman el desarrollo de la actividad. | Describa aqui la cantidad de tiempo promedio que toma la realización de las actividades | Escriba las anomalías, sugerencias, etc detectadas en el desarrollo de la actividad. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |