|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proceso** | *Código y nombre del proceso identificado y diferenciado de los demás.* | **Tipo de Proceso** | *Misional, Estratégico o Soporte.* |
| **Dueño del Proceso** | *Unidad de organización con responsabilidad y autoridad definida por sus funciones que le permita diseñar, implementar, controlar y mejorar el proceso.* | | |
| **Objetivo del Proceso** | *Es el fin último que se pretende alcanzar con la ejecución de un proceso, ¿por qué el proceso agrega valor? Debe guardar coherencia con el nombre del proceso.* | | |
| **Objetivo Estratégico** | *Objetivo estratégico, acción estratégica u actividad operativa establecidos en los instrumentos de planeamiento, al cual se vinculan.* | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proveedores de elemento de entrada** | **Elementos de entrada** | **Producto** | **Receptor del producto** |
| *Ciudadanos, instituciones, entidades, órganos, unidades orgánicas, o clientes de la entidad con necesidades que proporcionan entradas al proceso. Pueden ser proveedores externos o proveedores internos (otro proceso).* | *Elemento que representan las necesidades y expectativas de los clientes, las cuales ingresan al proceso para ser transformados en los productos. Pueden ser tangibles o intangibles.* | *Resultado de un proceso, entendido como los bienes y servicios que recibe una persona y que satisfacen sus necesidades y expectativas, lo que contribuye al logro de los objetivos institucionales y a la generación de bienestar para la sociedad.* | *Persona, un grupo de personas, organización, otro proceso, entre otros que pueden recibir de manera general la denominación de usuarios, beneficiarios, administrados, clientes u otras.* |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Atributos del producto** |
| *Característica del producto que impacta de manera directa en la atención de las necesidades y expectativas de las personas. Pueden ser atributos de calidad que impactan en la satisfacción de las personas; o atributos establecidos por los entes rectores para la solución de un problema público.*  ***Considerar este campo en la ficha de producto de procesos misionales.*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividades del proceso** | | |
| *Colocar el diagrama del proceso que representa de forma gráfica la identificación, secuencia e interacción de las actividades del proceso, y sus elementos, así como los registros que se generan.* | | |
| **Riesgos** | *Situaciones que pueden generar desvíos en el cumplimiento de los objetivos del proceso para la entrega de productos.*  ***Considerar este campo en la ficha de producto y proceso de último nivel.*** | |
| **Registros** | *Documentación que se genera a partir de las actividades o tareas de un proceso. Son distintas a los productos. Por ejemplo, Informe, Reporte, Acta.*  ***Considerar este campo en la ficha de producto y proceso de último nivel.*** | |
| **Elaborado por:** | **Revisado por:** | **Aprobado por:** |
| *Firma del servidor que elabora el documento* | *Firma del responsable de unidad de organización encargada de la gestión por procesos* | *Firma del dueño del proceso*  *(Incluir fecha de aprobación)* |