****

**C: xx; V: xx**

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE XXX**

****

**PLANIFICACIÓN DEL PROCESO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo |  | | |
| Alcance |  | **Responsable** |  |

****

**MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.**

|  |
| --- |
|  |



**INTERACCIÓN DEL PROCESO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proveedor | Entradas | PHVA | Actividades | Salidas | Clientes |
|  |  |  |  |  |  |

****

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producto y/o servicio | Característica | Especificaciones a cumplir |
|  | Forma |  |
| Fondo |  |

****

**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documentos internos | Documentos obligatorios de origen interno | Documentos externos |
|  |  |  |

****

**REQUISITOS DE CALIDAD**

|  |
| --- |
| NTC ISO 9001: 2015 |
|  |

****

**RECURSOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Humanos | Físicos - Infraestructura | Ambiente de trabajo |
|  |  |  |

****

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Modificó | Aprobó | Fecha | Naturaleza del cambio |
|  |  |  |  |  |

****

**RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró/ Modificó | Cargo | Firma | Fecha |
|  |  |  |  |
| Revisó | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
|  |  |  |  |
| Aprobó | **Cargo** | **Firma** | **Fecha** |
|  |  |  |  |
| Vigente a partir de: | | | |