**PROCESO**

**(Nombre del Proceso)**

**(Nombre de la Dependencia Líder)**


### PLANTILLA PARA LA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Texto  Descripción generada automáticamente con confianza media | **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA** | **Código:**  |
| **Páginas:**  |
| **Versión No.**  |
| **Actualizar:**  |
| **Frecuencia:**  |
| **Elaborado por:** | **Última revisión por:**  | **Aprobado por:**  |
| **Fecha:** 00/00/0000 | **Fecha:** 00/00/0000 | **Fecha:** 00/00/0000 |
| **Macroproceso:** |
| **Proceso:**  |
| **Puesto del Líder del Proceso:** |

1. **OBJETIVO DEL PROCESO**
2. **ALCANCE DEL PROCESO**
3. **ALINEACIÓN CON EL PEI**
4. **NORMATIVA APLICABLE**
5. **TÉRMINOS Y DEFINICIONES**
6. **REQUERIMIENTOS DEL PROCESO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proveedores** | **Entradas** | **Subproceso** | **Salidas** | **Usuarios** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Indicador** | **Línea Base** | **Meta** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **CONTROL DE CAMBIOS**

| **Fecha:** | **Modificado por:** | **Sección en que se realiza el cambio:** | **Descripción del cambio realizado** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **ANEXOS**

**SUBPROCESO**

**(Nombre del Subproceso)**

**(Nombre de la Dependencia Líder)**


### PLANTILLA PARA LA DOCUMENTACIÓN DE SUBPROCESOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Texto  Descripción generada automáticamente con confianza media | **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA** | **Código:**  |
| **Páginas:**  |
| **Versión No.**  |
| **Actualizar:**  |
| **Frecuencia:**  |
| **Elaborado por:** | **Última revisión por:**  | **Aprobado por:**  |
| **Fecha:** 00/00/0000 | **Fecha:** 00/00/0000 | **Fecha:** 00/00/0000 |
| **Macroproceso:** |
| **Proceso:**  |
| **Subproceso:** |
| **Puesto del Líder del Subproceso:** |

1. **OBJETIVO DEL SUBPROCESO**
2. **ALCANCE DEL SUBPROCESO**
3. **NORMATIVA APLICABLE**
4. **TÉRMINOS Y DEFINICIONES**
5. **REQUERIMIENTOS DEL SUBPROCESO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proveedores** | **Entradas** | **Procedimiento** | **Salidas** | **Usuarios** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **INDICADORES ASOCIADOS AL SUBPROCESO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Indicador** | **Línea Base** | **Meta** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **RIESGOS ASOCIADOS AL SUBPROCESO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Acción de Respuesta** | **Responsable** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **CONTROL DE CAMBIOS**

| **Fecha:** | **Modificado por:** | **Sección en que se realiza el cambio:** | **Descripción del cambio realizado** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **ANEXOS**