



Código: F106	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO (NOMBRE DEL PROCESO)	
Versión: 1		
Fecha: 18/11/2008		
Página 1 de 2		
MACROPROCESO:		

OBJETIVO	
ALCANCE	
LIDER PROCESO	

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
		PLANEAR		
		HACER		
		VERIFICAR		
		ACTUAR		

Código: F106	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO (NOMBRE DEL PROCESO)	
Versión: 1		
Fecha: 18/11/2008	MACROPROCESO:	
Página 2 de 2		

RECURSOS	REGISTROS GENERADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
HUMANOS			•
TECNOLÓGICOS			
INFRAESTRUCTURA			

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
Riesgos identificados según mapa de riesgos	LEGALES Y REGLAMENTARIOS
MAPAS ESTRATÉGICOS	NORMA NTCGP 1000:2004

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR