|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Control de versiones | | | | | | |
| **N° Versión** | ***Detalle de actualización*** | **Fecha de Actualización** | **Elaborado por:** | **Revisado por:** | **Aprobado**  **por:** | **Adjuntos** |
| *1.0* | *Documento inicial* | *Dd/mm/aa* |  |  |  | *Información relevante (adjunto, comentarios, entre otros)* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Tabla de contenido

[1. Control de versiones 1](#_Toc88575459)

[2. Datos Generales del Subproceso 3](#_Toc88575460)

[2.1. Componente de riesgos 3](#_Toc88575461)

[3. Generalidades del Subproceso 3](#_Toc88575462)

[3.1. Objetivo: 3](#_Toc88575463)

[3.2. Alcance: 3](#_Toc88575464)

[3.3. Limitaciones: 3](#_Toc88575465)

[4. Diagrama de flujo (sencillo) 4](#_Toc88575466)

[5. Desarrollo del Subproceso 4](#_Toc88575467)

|  |  |
| --- | --- |
| Datos Generales del Subproceso | |
| **Entradas del** **Subproceso** | **Entradas** |
| Nombre del insumo que recibe el Subproceso (documento u otro) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Salidas del** **Subproceso** | **Salidas** |
| Nombre de los productos o resultados del Subproceso (documento u otro) |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

# Generalidades del Subproceso

* 1. Objetivo: *Indicar el objetivo puntual del Subproceso (si se completa el espacio)*
  2. Alcance:*Indicar el alcance del Subproceso (si se completa el espacio)*
  3. Limitaciones:*Indicar las limitaciones del Subproceso (si se completa el espacio)*

# Diagrama de flujo (sencillo)

*La diagramación del subproceso es opcional*

Diagrama

Descripción generada automáticamente

# Desarrollo del Subproceso

Tomando como referencia el diagrama de flujo, se procede a desarrollar cada operación del Subproceso.

Cada Operación de desarrolla y se detalla de manera separada, incluyendo la información relevante al cumplimiento de cada actividad.

* 1. Título Paso 1 *(se incluye el mismo nombre que se ingresó en el diagrama de flujo) –*

Descripción Paso 1: *describir la operación número 1 del diagrama de flujo con el nivel de detalle necesario.*

* 1. Título Paso 2 *(se incluye el mismo nombre que se ingresó en el diagrama de flujo) –*

Descripción Paso 2: *describir la operación número 2 del diagrama de flujo con el nivel de detalle necesario.*

* 1. Título Paso 3 *(se incluye el mismo nombre que se ingresó en el diagrama de flujo) –*

Descripción Paso 3: *describir la operación número 3 del diagrama de flujo con el nivel de detalle necesario.*

* 1. Título Paso 4 *(se incluye el mismo nombre que se ingresó en el diagrama de flujo) –*

Descripción Paso 4: *describir la operación número 4 del diagrama de flujo con el nivel de detalle necesario.*

* 1. Título Paso 5 *(se incluye el mismo nombre que se ingresó en el diagrama de flujo) –*

Descripción Paso 5: *describir la operación número 5 del diagrama de flujo con el nivel de detalle necesario.*