|  |  |
| --- | --- |
| **Documentación de Procedimientos** | |
| **Procedimiento:** *Detallar nombre del procedimiento* | **Versión No:** 1.0 |
| **Número de Páginas:** X |
| **Entrada en Vigencia:** *Desde la fecha de suscripción del aprobador del documento.* | **Deroga a:** *Incluir el código del procedimiento al que deroga (en caso de aplicar)* |

| **Elaborado por:** | **Revisado por:** | **Aprobado por:** |
| --- | --- | --- |
| *Detallar los nombre y cargos de los elaboradores del documento.* | *Detallar los nombres y cargos de los revisores del documento.* | *Con base en el artículo 87, literal d del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, el Rector es el responsable de aprobar los procedimientos.* |
|  |  |  |

**Contenido**

[**1.** **Objetivo** 3](#_Toc45803170)

[**2.** **Alcance** 3](#_Toc45803171)

[**3.** **Responsable del Documento** 3](#_Toc45803172)

[**4.** **Definiciones** 3](#_Toc45803173)

[**5.** **Abreviaturas** 3](#_Toc45803174)

[**6.** **Consideraciones** 4](#_Toc45803175)

[**6.1** **Consideraciones Generales** 4](#_Toc45803176)

[**6.2** **Consideraciones Específicas** 4](#_Toc45803177)

[**7.** **Detalle de Actividades** 4](#_Toc45803178)

[**8.** **Normativa Base** 4](#_Toc45803179)

[**9.** **Riesgos Operacionales del Procedimiento** 4](#_Toc45803180)

[**10.** **Histórico de Cambios** 4](#_Toc45803181)

[**11.** **Anexos** 5](#_Toc45803182)

# **Objetivo**

*Detallar el objetivo del documento*.

# **Alcance**

*Detallar el alcance del procedimiento*.

Los subprocesos en alcance se detallan a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Alcance** | |
| **Subprocesos en el alcance** | 1. *Detallar los subprocesos* |
| **Inicio / Fin** | |
| **Inicio** | El procedimiento inicia con XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. |
| **Fin** | El procedimiento finaliza con XXXXXXXXXXXXXXXXXX. |

# **Responsable del Documento**

El responsable del procedimiento es XXXXXXXXXXXXXX.

# **Definiciones**

*Incluir los términos clave del documento que requieran una definición clara para una mejor comprensión.*

| **Término** | **Definición** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# **Abreviaturas**

*Incluir las abreviaturas utilizadas en el documento.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Abreviatura** | **Definición** |
|  |  |

# **Consideraciones**

* 1. **Consideraciones Generales**
     1. *Incluir las políticas generales del procedimiento*.
  2. **Consideraciones Específicas**
     1. *Incluir las políticas específicas de acuerdo a los subprocesos.*

# **Detalle de Actividades**

* 1. *Detallar los subprocesos con sus respectivas actividades.*

# **Normativa Base**

*Detallar la normativa relacionada con el documento.*

* 1. XXXXXXXXX
  2. XXXXXXXXX

# **Riesgos Operacionales del Procedimiento**

| **Riesgo Identificado** | **Actividad de Control** | | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- |
| *Detallar los riesgos identificados en el procedimiento.* | | *Detallar los controles establecidos para mitigar los riesgos presentes en el procedimiento.* | *Detallar el o los responsable de ejecutar las actividades de control* |

# **Histórico de Cambios**

*Detallar el histórico de cambios del documento*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Responsable** | **Fecha** | **Motivo del cambio** |
|  |  |  |

# **Anexos**

*Detallar los anexos del procedimiento.*