|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de Proceso:** | Registre aquí el tipo de proceso al cual pertenece |
| **Dependencias que Integran el Proceso:** | Escoja la DependenciaEscoja la Dependencia |
| **Objetivo del Proceso:** | Describir el ¿Por qué? y ¿Para qué? del proceso, es decir la finalidad o el propósito del proceso. |
| **Alcance del Proceso:** | Establecer qué comprende el proceso.Se explica donde inicia y donde termina el proceso. |

Base Legal:Las normas externas e internas que aplican al Proceso, se puntualizan en los procedimientos respectivos.

Requisitos que aplican al proceso SGC

|  |  |
| --- | --- |
| Norma | Numeral |
| ISO 9001:2015 | (Detallar los numerales que aplican al proceso).Ejemplo: 6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades8.1. Planificación y control operacional9.1.3. Análisis y evaluación10. Mejora |

Descripción del Proceso**[[1]](#footnote-1)**: **P**: Planear; **H**: Hacer; V: Verificar; **A**: Actuar.

| **PHVA** | **Nº** | **Entradas**  | **Actividades Claves del Proceso** | **Salida**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proveedor** | **Insumo** | **Resultados** | **Cliente y Partes Interesadas** |
| **Interno** | **Externo** | **Interno**  | **Externo** |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |

Control de Cambios:

| **Versión** | **Acto administrativo[[2]](#footnote-2)** | **Descripción de la Modificación[[3]](#footnote-3)** |
| --- | --- | --- |
| 14.0 | Resolución reglamentariaN° 02713-Nov-2023 | Se cambia la versión del Formato PGD-02-03 de 14.0 a 15.0, en los siguientes aspectos:* Se actualiza el Formato PGD-02-03 Versión: 14.0 Caracterización de

Proceso, respecto del registro de las entradas, actividades clave y salidas de lasetapas del Verificar y el Actuar, en el marco del ciclo de mejora continua PHVA.* Se suprime el punto de los numerales de los requisitos que aplican al proceso, esto es, el cuadro que describe las normas ISO, los cuales serán incluidos en forma detallada en el Manual del Sistema Integrado de Gestión – SIG, en el marco de la Estructura de Alto Nivel adoptada.
* Se actualizan aspectos de la Información documentada y lo relacionado con los recursos Tecnológicos, Virtuales y de Información, los cuales se unifican y precisan.
 |
| 15.0 | PGDAprobación3-2024-11571 9-May-2024 |  Se cambia la versión del Formato PGD-02-03 de 15.0 a 16.0, en los siguientes aspectos:* Se incluye un cuadro de requisitos generales que aplican al proceso, relacionados con la Norma ISO 9001:2015
* Se elimina la Base Legal, por cuanto las normas internas y externas que aplican al proceso, se registran en los procedimientos respectivos.
* Se elimina los cuadros de herramientas y recursos
* Se precisa para el control de cambios que se registren solamente las dos últimas descripciones de las modificaciones efectuadas al formato y dejar en blanco la nueva versión. La trazabilidad de los cambios anteriores, se ubica en las versiones obsoletas.
 |
| 16.0 |  |  |

| **Responsable de Proceso que Aprueba** |
| --- |
| **Cargo** |  |
| **Dependencia** |  |
| **Nombre Completo** |  |
| **Firma** |  |
| **Director de Planeación que Realiza Revisión Técnica** |
| **Nombre Completo** |  |
| **Firma** |  |

1. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar resultados, las cuales se gestionan bajo el enfoque de procesos a través del ciclo PHVA. [↑](#footnote-ref-1)
2. Registrar número y fecha de la Resolución Reglamentaria (Manuales); Acta Comité Institucional o memorando remisorio solicitud de cambios del documento [↑](#footnote-ref-2)
3. Mantener la descripción de las ultimas 2 versiones y dejar en blanco la nueva versión. [↑](#footnote-ref-3)