|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS LEGALES** | **REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS** | **REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS** |
| Normograma | Formato de Identificación de Salidas No Conformes (Cuando Aplique) | Formato de Identificación de Partes Interesadas  |
| **GESTIÓN DEL RIESGO** | **INDICADORES** | **RECURSOS** |
| Mapa de Riesgos | Plan de Acción | Plan de Adquisiciones |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE PROCESO** | Estratégico |  | Misional |  | Apoyo |  | Seguimiento y control  |  |
| **RESPONSABLE** |  |
| **OBJETIVO** |  |
| **ALCANCE** |  |
|  |
| **ENTRADAS** | **ACTIVIDADES** | **SALIDAS** |
| **PROVEEDOR**  | **INSUMOS** | **SERVICIOS Y/O PRODUCTOS** | **PARTE INTERESADA****INTERNA** | **PARTE INTERESADA****EXTERNA** |
| **INTERNO** | **EXTERNO** |
| **PLANEAR** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **HACER** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **VERIFICAR** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTUAR** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **Versión** | **Fecha** |  **Descripción de la modificación** |
| 01 | 01/02/2017 | Creación del Formato |
| 02 | 13/04/2018 | Se ajusta teniendo en cuenta la ruta de implementación del procedimiento de salidas no conformes, donde se definen los productos finales con sus respectivas partes interesadas. |
| 03 | 18/02/2019 | Se ajusta teniendo en cuenta el procedimiento Control de la información documentada y la nueva imagen institucional de la entidad. |