# DATOS GENERALES:

|  |  |
| --- | --- |
| **SUBSISTEMA:** |  |
| **MACROPROCESO:** |  |
| **PROCESO:** |  |
| **SUBPROCESO:** |  |
| **PROCEDIMIENTO:** |  |
| **PRODUCTO:** |  |
| **RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:** |  |

**CONTROL DE CAMBIOS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ROL** | **NOMBRE/CARGO** | **FECHA** | **FIRMA** |
| 1 |  | **ELABORADO** |  | 02/01/2023 |  |
| **REVISADO** |  | 02/01/2023 |  |
| Ing. XXX XXXX XXXXX, Mg. **DIRECTORA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD** | 02/01/2023 |  |
| **APROBADO** | Dr. XXX XXXX XXX., Ph.D. **RECTOR UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ** | 02/01/2023 |  |
| 2 |  | **ELABORADO** |  | 02/01/2023 |  |
| **REVISADO** |  | 02/01/2023 |  |
|  | 02/01/2023 |  |
|  | 02/01/2023 |  |
| Ing. XXX XXXXX XXX, Mg. **DIRECTORA DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD** | 02/01/2023 |  |
| **APROBADO** | Dr. XXX XXXX XXXXX., Ph.D **RECTOR UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ** | 02/01/2023 |  |

1. **OBJETIVO:**
2. **ALCANCE:**
3. **BASE LEGAL**
4. **RESPONSABILIDADES:**

**Rector/a:**

1. .

**n…:**

1. .
2. **DEFINICIONES:**
3. **POLITICAS Y CONTROL:**
   1. **Políticas:**
   2. **Controles:**
4. **REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS:**

El procedimiento será revisado por la Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad cuando lo estime conveniente o cuando los actores y/o responsables del proceso informen de cambios en las normativas legales, o requiera de modificaciones de mejoras.

1. **PROCEDIMIENTOS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nro.** | **Actividad** | **Responsable** |
|  | Revisa… |  |
|  | Aprueba… |  |
|  |  |  |
| **n..** |  |  |

1. **DIAGRAMA DE FLUJO:**
2. **REGISTROS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Registro** | **Código del registro** | **Responsable de conservarlo** |
|  |  |  |
| n… |  |  |

1. **INDICADORES DE GESTIÓN:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | NOMBRE INDICADOR | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | FRECUENCIA DE REVISIÓN | FUENTE |
| 1 | Índice de cumplimiento | Mide el cumplimiento de las certificaciones emitidas respecto a las solicitadas | Cumplimiento | % |  | MENSUAL | TRIMESTRAL | Solicitud de certificaciones |
| 2 | n… |  |  |  |  |  |  |  |

1. **LISTA DE DISTRIBUCIÓN:**
2. .
3. .
4. n...