# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **SUBPROCESO:** |  |
| **PROCEDIMIENTO:** |  |
| **RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:** |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ROL** | **NOMBRE/CARGO** | **FECHA** | **FIRMA** |
| 1 |  | **ELABORADO** |  |  |  |
| **REVISADO** |  |  |  |
|  |  |  |
| **APROBADO** |  |  |  |
| 2 |  | **ELABORADO** |  |  |  |
| **REVISADO** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **APROBADO** |  |  |  |

1. **OBJETIVO**
2. **ALCANCE**
3. **RESPONSABILIDADES**

**Rector(a):**

1. **DEFINICIONES**
2. **POLITICAS y CONTROL** 
   1. **Políticas**
   2. **Controles**
3. **PROCEDIMIENTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº.** | **Actividad** | **Responsable** |
| **6.1**  **6.2** | Revisa ……  Apruba… | **DIRECTOR(A)**  **RECTOR** |

1. **DIAGRAMA DE FLUJO**
2. **REGISTRO**
   1. **Registros**

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