**DATOS GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **SUBSISTEMA:** |  |
| **MACRO PROCESO:** |  |
| **PROCESO:** |  |
| **SUBPROCESO:** |  |
| **PRODUCTO:** |  |
| **RESPONSABLE:** |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ROL** | **NOMBRE/CARGO** | **FECHA** | **FIRMA** |
| 1 |  | **ELABORADO** |  | DD/MM/AAAA |  |
| **REVISADO** |  |  |  |
|  |  |  |
| **APROBADO** |  |  |  |
| 2 |  | **ELABORADO** |  |  |  |
| **REVISADO** |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **APROBADO** | Dr. Marcos Zambrano Z. PhD **Rector** |  |  |

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

**Rector(a):**

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

El procedimiento será revisado por la Dirección de Gestión y Aseguramiento de la Calidad cuando se estime conveniente o cuando la Unidad responsable del proceso informe de cambios en las normativas legales referentes al proceso, o requiera de modificaciones de mejora”.

1. **PROCEDIMIENTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº.** | **Actividad** | **Responsable** |
| **8.1** | Revisa …… | **DIRECTOR(A)** |
| **8.2** | Aprueba… | **RECTOR** |
| n… |  |  |

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