|  |
| --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción del Cambio** |
| 01 | DD-MM-AAAA | Versión Inicial. |
| 02 | DD-MM-AAAA | Se debe describir específicamente que ajustes se hicieron frente a la versión anterior. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORÓ:** | **REVISÓ:** | **APROBÓ:** |
| Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRECargo | Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRECargo  | Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOMBRELíder Proceso |

1. **OBJETIVO**

1. **ALCANCE**
2. **NORMAS Y/O LINEAMIENTOS**
3. **TÉRMINOS Y DEFINICIONES**
4. **FRECUENCIA O PERIODICIDAD DE REALIZACIÓN:**
5. **RESPONSABLE:**
6. **DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** |
|  | **INICIO** |
| **1** | Nombre de la actividad (MAYUSCULA Y CON NEGRITA)Descripción de la actividad: describa la actividad detalladamente, en caso de ser una actividad de control, identificar iniciando con la palabra control: y después si la descripción de la acción de control. Es importante tener en cuenta Responsable: Defina el cargo de quien ejecuta la actividadRegistros: identifique los productos que se generaron a raíz de la actividad, se debe relacionar el código del formato generado en cada actividad |
| **2** |  |
| **3** |  |
|  | **FIN** |

1. **DOCUMENTOS ASOCIADOS**
2. **REGISTROS**