

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Versión: 1.0
[COLOCAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD/DIRECCIÓN]	[COLOCAR EL NOMBRE DEL MANUAL]	Página 1 de 4

[COLOCAR NOMBRE DEL MANUAL]

[COLOCAR EL NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/ UNIDAD]

Contenido

1	Información Básica del Proceso	3
3	Políticas del proceso	3
4	Roles dentro de los procesos	3
5	Glosario de Términos y Acrónimos.....	3
6	Desglose por cada Subproceso identificado	4
7	Anexos	4

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD		Versión: 1.0
[COLOCAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD/DIRECCIÓN]	[COLOCAR EL NOMBRE DEL MANUAL]	
		Página 2 de 4

FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

	Nombre / Cargo	Firma	Fecha
Elaborado:			
Revisado por:			

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del Cambio	Fecha de Actualización
1.0	Versión Inicial	

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD			Versión: 1.0
[COLOCAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD/DIRECCIÓN]	[COLOCAR EL NOMBRE DEL MANUAL]		Página 3 de 4

1 Información Básica del Proceso

Proceso	Insertar el nombre del proceso, p.ej. Planificación Institucional
Código del Proceso:	(Asigna el código correspondiente DPGE)
Descripción:	<p>Objetivo General:</p> <p>(Definir el objetivo del manual)</p> <p>Alcance:</p> <p>(Definir los parámetros desde la necesidad hasta la finalización del proceso)</p> <p>Subprocesos:</p> <p>(Se podrán identificar un número indefinido de subproceso, eso depende del objetivo y alcance del manual)</p>
Productos/Servicios:	Señalar los productos/Servicios finales por cada subproceso identificado
Tipo de Proceso	En base al Estatuto del Instituto: Gobernante Sustantivo Habilitantes Adjetivos de Apoyo
Responsable	Definir un responsable
Tipo de cliente:	P.ej. funcionarios internos, clientes externos.
Marco Legal:	Señalar los instrumentos legales y vigentes que son necesarios para la elaboración del manual.

2 Mapa de Interrelación de los Subprocesos

3 Políticas del proceso

4 Roles dentro de los procesos

5 Glosario de Términos y Acrónimos

6 Desglose por cada Subproceso identificado

Propósito. -

Alcance. -

Entrada. -

Salidas. -

6.1 Descripción de Actividades

No.	Actividad	Responsable	Descripción	Documentos y/o Registro

6.2 Puntos de Control

	Actividad	Responsable	Documentación Asociada
1.			
2.			
3.			

6.3 Indicadores

No	Indicador	Fórmula de Cálculo	Descripción	Frecuencia de Medición	Responsable de Medición
1					

6.4 Diagrama

7 Anexos