**Plantilla para el desarrollo de procedimientos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO: |  | TÍTULO: |  |
| Proceso: |  |
| Referencia: |  |
| Paso | **QUÉ**(Descripción detallada de la tarea) | **QUIÉN**(Persona designada responsable de la ejecución) | **CÓMO**(Determinación de la forma en que se realizará la tarea y los medios que se utilizarán) | **CUANDO**(Establezca el cronograma para el procedimiento, determinando los plazos para las tareas relevantes) | En COORDINACIÓN con quién(Identifique a las personas para coordinar la ejecución de la tarea cuando corresponda) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |
|  |
| NOTAS |
| N1 |  |
| N2 |  |
| … |  |
| Nn |  |
|  |
| ARCHIVOS ADJUNTOS |
| # | **TÍTULO** | **DESCRIPCIÓN** |
| A |  |  |
| B |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |