**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 |  | | | | | |  | | |