|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso: |  | Procedimiento: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE ACCIÓN:** | Cambio Menor: |  | Cambio Mayor: |  | Otro: |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud:** |  |

|  |
| --- |
|  |
| **No.** | **Acción a realizar** | **Responsable** | **Fecha inicio** | **Fecha fin** | **Avances** |
| 1 | **(Análisis)** |  |  |  |  |
| 2 | **(Modificación)** |  |  |  |  |
| 3 | **(Revisión)** |  |  |  |  |
| 4 | **(Documentación)** |  |  |  |  |
| 5 | **(Firmas)** |  |  |  |  |
| 6 | **(Publicación)** |  |  |  |  |
| 7 | **(Socialización)** |  |  |  |  |
|  |
|  |
| Firma o Nombre Líder del Proceso |  | Firma o Nombre del Proceso  |  | Firma o Nombre Dirección de Procesos  |