|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |