Dirección de Planeación Estratégica

Manual de Procesos

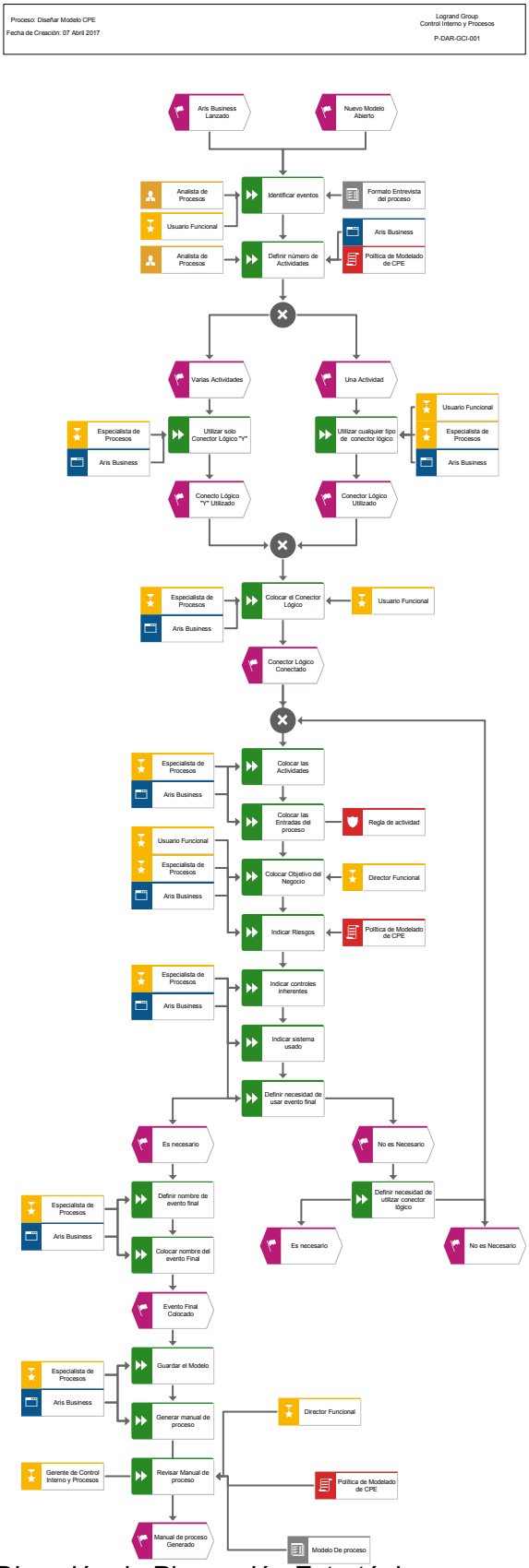
Macroproceso:

Proceso:

Subproceso:

Detalle de Actividades:

Nombre modelo:PRUEBA


Proceso: Diseñar Modelo CPE
Fecha de Creación: 07 Abril 2017
Logrand Group
Control Interno y Procesos
P-DAR-GCI-001
Aris Business Lanzado
Nuevo Modelo Abierto
Analista de Procesos
Usuario Funcional
Identificar eventos
Formato Entrevista del proceso
Aris Business
Analista de Procesos
Definir número de Actividades
Política de Modelado de CPE
Varias Actividades
Una Actividad
Especialista de Procesos
Aris Business
Utilizar solo Conector Lógico "Y"
Utilizar cualquier tipo de conector lógico
Usuario Funcional
Especialista de Procesos
Aris Business
Conecto Lógico "Y" Utilizado
Conector Lógico Utilizado
Especialista de Procesos
Aris Business
Colocar el Conector Lógico
Usuario Funcional
Conector Lógico Conectado
Especialista de Procesos
Aris Business
Colocar las Actividades
Colocar las Entradas del proceso
Regla de actividad
Usuario Funcional
Especialista de Procesos
Aris Business
Colocar Objetivo del Negocio
Director Funcional
Indicar Riesgos
Política de Modelado de CPE
Especialista de Procesos
Aris Business
Indicar controles inherentes
Indicar sistema usado
Definir necesidad de usar evento final
Es necesario
No es Necesario
Especialista de Procesos
Aris Business
Definir nombre de evento final
Colocar nombre del evento Final
Definir necesidad de utilizar conector lógico
Es necesario
No es Necesario
Evento Final Colocado
Especialista de Procesos
Aris Business
Guardar el Modelo
Generar manual de proceso
Director Funcional
Gerente de Control Interno y Procesos
Revisar Manual de proceso
Política de Modelado de CPE
Manual de proceso Generado
Modelo De proceso

Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Colocar el Conector Lógico	Descripción Colocar el Conector Lógico	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Colocar las Actividades	Descripción Colocar las Actividades	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Colocar las Entradas del proceso	Descripcion Colocar las Entradas del proceso	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business

				Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Colocar nombre del evento Final	Descripción Colocar nombre del evento Final	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Colocar Objetivo del Negocio	Descripción Colocar Objetivo del Negocio	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Definir necesidad de usar evento final	Descripción Definir necesidad de usar evento final	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business

			Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Definir nombre de evento final	Descripción Definir nombre de evento final	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Generar manual de proceso	Descripción Generar manual de proceso	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business

Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Guardar el Modelo	Descripción Guardar el Modelo	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Indicar controles inherentes	Descripción Indicar controles inherentes	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Indicar Riesgos	Descripcion Indicar Riesgos	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business

				Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Indicar sistema usado	Descripción Indicar sistema usado	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Utilizar cualquier tipo de conector lógico	Descripción función Utilizar cualquier tipo de conector lógico	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business
Actividad	Desripcion	Puesto/Rol	Documento	Sistema
Utilizar solo Conector Lógico "Y"	Descripción Utilizar solo Conector Lógico "Y"	Especialista de Procesos	Política de Modelado de CPE Política de Modelado de	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business

			CPE Política de Modelado de CPE	Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business Aris Business