

EJERCICIO 03-02-1 / EL PROCESO DE AUDITORÍA DE ESTADO

4 PROCESO MEDULAR

5 MISIÓN

6 PROVEEDOR	7 INSUMO	8 PROCESO	9 PRODUCTO	10 CLIENTE	11 METAS	12 NECESIDADES	13 EFECTO -	14 IMPACTO

15 PREPARADO POR		16 REVISADO POR	
FIRMA	FECHA	FIRMA	FECHA

4 PROCESO MEDULAR	Describa el proceso que es la razón de ser de la unidad objeto de análisis con relación a las necesidades del usuario.
5 MISIÓN	Describa el objetivo o razón de ser de la unidad objeto de análisis.
6 PROVEEDOR	Indique la persona, sub-proceso o entidad que suministra los insumos requeridos para ejecutar un proceso.
7 INSUMO	Indique los recursos que debe disponer la organización para realizar el proceso.
8 PROCESO	Indique las actividades o tareas realizadas, con la capacidad instalada, que agregan valor al insumo.
9 PRODUCTO	Indique los resultados del proceso: insumo más valor agregado.
10 CLIENTES	Indique los usuarios directos del bien o servicio que genera la unidad objeto de análisis.
11 METAS	Identifique las metas de la organización que están relacionadas con este producto.
12 NECESIDADES	Establezca las posibles necesidades del cliente o usuario definido, con relación al producto.
13 EFECTO	Indique resultados inmediatos originados por los procesos.
14 IMPACTO	Indique resultados esperados a mediano o largo plazo en la comunidad, el ambiente o la economía, originados por los procesos.