## Instrucciones:

Elige un procedimiento que lleves dentro de tu microempresa, trata que sea de los más complejos y analízalo haciendo uso del siguiente formato. Si tienes duda de lo que va en alguna de las celdas consulta el documento previamente revisado: Análisis y Diseño de Procesos.

|  |
| --- |
| ELEMENTO |
| Nombre del Procedimiento: |
| Objetivo del procedimiento: |
| Descripción del Procedimiento: |
| Implicados: Responsable: |
| Diagrama del Procedimiento/flujograma: |
| Lugar donde se realiza el procedimiento: |
| Posibilidad de mejoramiento/ ¿ Qué otra cosa podría hacerse? |
| ¿Qué otra persona del personal podrá hacer el procedimiento? |
| ¿De qué otro modo podría hacer el procedimiento? |
| Elaboró: Aprobó: |

Lista de cotejo

|  |
| --- |
| ELEMENTO |
| Describe cada uno de los elementos pedidos en la tabla de forma detallada y clara. |
| Realiza un diagrama del procedimiento que especifica paso a paso lo que hay que realizar de forma clara. |
| TOTAL: 9 Puntos |