|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proceso:** |  | **Líder de Proceso:** |  |
| **Dependencia Líder:** |  | | |
|  |  |  |  |
| **Alcance del Seguimiento:** | | | |
|  | | | |
| **Objetivo del Seguimiento** | | | |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **EQUIPO SEGUIMIENTO** | |
| **Nombre** | **Dependencia** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAN DE TRABAJO** | | |
| **Ítem a revisar** | **Fecha/Hora** | **Colaboradores del Proceso**  ***(Nombre/Cargo)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

\*

**Firma Líder de Proceso**

**Firma Subgerente de Planeación**