| **Especificaciones** | **Referencia** |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROCESO**  En esta sección se debe incluir una breve descripción del proceso. [OBLIGATORIO] | Documento que avala o sustenta la descripción del proceso [OPCIONAL] |
| **REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES.**  En esta sección se debe incluir la especificación del proceso, detallando:   1. Criterios 2. Validaciones 3. Reglas de operación 4. Prioridad   Cambios principales del proceso (si se conocen, se pueden poner las claves de las pantallas existentes):   1. Desarrollo o adecuaciones de pantallas de registro (transaccionales) 2. Desarrollo o adecuaciones de pantallas de Consultas 3. Desarrollo o adecuaciones de pantallas de Reportes)   En su caso, el nombre o puesto del responsable del proceso.  [OBLIGATORIO]. | Documento que avala o sustenta el requerimiento o especificación  [OPCIONAL] |
| **FACTORES DE RIESGO.**  En esta sección se describen los riesgos detectados. En caso de que no hubieran se especificaría: No se visualizan riesgos para este proceso. [OBLIGATORIO] |  |
| **MITIGACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.**  En esta sección se describen las medidas para mitigar los riesgos detectados. [OPCIONAL si no hay factores de riesgo detectados, OBLIGATORIO en otro caso] |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del participante | **Área** | **Firma** | **Fecha de firma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |