| **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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |