

Roles

- Administradores - Agregar Solicitudes de documentación
- Agendar reuniones para levantamiento
 - Publicar listados de procesos y su estado

Acceso de ~~de~~ ^{solo} lector

Visitas - Registro de
Procesos

- Decretos
 - Carta Gantt
-

Documentación

- Editar documentos

SU proceso

- Formulario de
Solicitud de

Mejora

Practicantes

- Apoyar levantamiento

- llenar fichas

Datos de procesos

- Nombre
- Depto
- Direccion
- Tipo
- Carpeta de documentos

Detalles Ciclo de vida

- Ident.
- Inicio de la doc.
- Decreto
- Modificaciones
-

- Site (Plataforma
soporte

- Form

- Formulario Solicitud
- F. " Mejoras

Sheet

- Registro de proc.

- Drive

- Edición de Manual
↳ Carpetas Manual,
diagramas,
Marco Normativo

↳ Categorías
de fichas

- App Sheet,

- Fichas de proceso

- Calendar

- Agendar Reuniones
y registro de Historial
de proceso

- Redmine

- Gestión de proyecto y
apoyo a Control

- Pagina 1 - Presentacion

- Dex

- Grantt

- Pagina 2

- Listado de Procesos
+ Informacion Asociada

↳ Formulario de Mejora

- Pagina 3

↳ Formulario de Solicitud
de Documentacion

↳ Acceso a Agendar reuniones