

PROCEDIMIENTOS GENERALES

Proceso	Procedimientos	Reunión diseño de procedimiento Grupos de trabajo	Elaboración y transcripción Analista de procesos	Flujo de revisión SharePoint Comité Operativo	Ajustes Analista de procesos	Ajustes Asesora Técnica	Aprobación Secretario General	Entrega Analista de procesos OYM
Producción y Recepción	Recepción, registro y radicación de documentos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Devolución de documentos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Distribución y trámite	Distribución y trámite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Organización	Organización	✓	✓	✓	✓	✓		
Consulta	Consulta	✓	✓	✓	✓			
Conservación y disposición final	Conservación y disposición final	✓	✓	✓				