

# ANEXOS

Formato para Elaborar Manuales de Procesos y Procedimientos

VERSIÓN EDITABLE



Anexo 1

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EMISORA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PROMOVENTE

Manual de Procesos y Procedimientos

Número de Registro: SCT-711-2.01-A11-2021

Vigencia: Diciembre de 2011

Actualización Parcial: Noviembre de 2021

Número de Registro: SCT-711-2.01-A11-2021

Vigencia: Diciembre de 2011

Actualización Parcial: Noviembre de 2021

# PRESENTACIÓN

Anexo 2

**FORMATO DEL TEXTO**

**Título:**

**Tipo de letra:** Arial Black, 16 puntos, 50% gris, mayúsculas.

**Alineación:** Izquierda.

**Interlineado:** Doble.

**Contenido:**

**Tipo de letra:** Garamond, 12 puntos.

**Alineación:** Justificada

**Interlineado:** Sencillo

**Sangría**: 3cm

**Titular de la Unidad de Administración y Finanazas**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Lcda. Erendira Valdivia Carrillo**

# TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

Anexo 3

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS POR PROCESO

 PROCESO Código y Nombre del Proceso

 Código y Nombre del Procedimiento

 Código y Nombre del Procedimiento

 PROCESO Código y Nombre del Proceso

 Código y Nombre del Procedimiento

 Código y Nombre del Procedimiento

# GLOSARIO DE TÉRMINOS

**Ejemplo.**

**Cuenta:** Es el elemento que permite llevar a cabo la clasificación de las operaciones financieras y comerciales.

Anexo 4

Control de Cambios

**FORMATO DEL TEXTO**

**Título:**

**Tipo de letra:** Montserrat ExtraBold, 14 puntos, mayúsculas, negritas.

**Alineación:** Izquierda.

**Interlineado:** Sencillo.

**Contenido:**

**Tipo de letra:** Montserrat, 10 puntos.

**Alineación:** Justificada.

**Interlineado:** Sencillo.

**Tipo de viñeta**: raya corta.

Anexo 5

# PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO:** |  |
| **INDICADOR DE DESEMPEÑO** | Nombre: | Formula: | Meta: | Frecuencia de Medición |
|  |  |  |  |
| **MAPA DEL PROCESO** |
| Area W | Área XAnexo 5.1 | Área Y | Área Z |
| INICIO |  |  | FIN |

**FORMATO DEL TEXTO**

**Título:**

**Tipo de letra:** Montserrat ExtraBold, 14, puntos, mayúsculas, negritas.

**Alineación:** Izquierda.

**Interlineado:** Sencillo.

**Encabezados de tabla:**

**Tipo de letra:** Montserrat, 9 puntos puntos.

**Alineación:** Centrada.

**Interlineado:** Sencillo.

**Contenido en recuadros:**

**Tipo de letra:** Garamond, 7 puntos.

**Alineación:** Centrada.

**Interlineado:** Sencillo.

# OBJETIVO

**FORMATO DEL TEXTO**

**Título:**

**Tipo de letra:** Montserrat ExtraBold, 14 puntos, mayúsculas, negritas.

**Alineación:** Izquierda.

**Interlineado:** Sencillo.

**Contenido:**

**Tipo de letra:** Montserrat, 10 puntos.

**Alineación:** Justificada.

**Interlineado:** Sencillo.

**Tipo de viñeta**: raya corta.

Anexo 5.2

# LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | Alineación: Izquierda | Alineación: Justificada | Centrada |
|  | Anexo 5.2 |  |  |
|  |  | **FORMATO DEL TEXTO****Título:****Tipo de letra:** Montserrat ExtraBold, 14 puntos, 50% gris, mayúsculas.**Alineación:** Izquierda.**Interlineado:** Doble.**Contenido:** **Tipo de letra:** Montserrat, 9 puntos.**Alineación:** Como se muestra en el formato**Interlineado:** Sencillo. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**FORMATOS**

Anexo 5.4

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Alineación: Centrada | Justificada |
|  |  |
|  |  |
|  | Anexo 5.4 |
|  |  |
|  |  |
|  | **FORMATO DEL TEXTO****Título:****Tipo de letra:** Montserrat ExtraBold, 14 puntos, 50% gris, mayúsculas.**Alineación:** Izquierda.**Interlineado:** Doble.**Contenido:** **Tipo de letra:** Montserrat, 9 puntos.**Alineación:** Como se muestra en el formato**Interlineado:** Sencillo.**Firmas:** **Tipo de letra:** Montserrat, 9 puntos.**Alineación:** Centrada**Interlineado:** Sencillo. |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| CONTROL DE CAMBIOS  |
| **Fecha de autorización del cambio** | **No. de Revisión** | **Tipo de Cambio**  | **Nombre del Proceso o Procedimiento** | **Descripción del Cambio** |
| Alineación:Centrada | Centrada | CentradaAnexo 6 | Justificada | Justificada |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **FORMATO DEL TEXTO****Título:****Tipo de letra:** Montserrat ExtraBold, 14 puntos, 50% gris, mayúsculas.**Alineación:** Izquierda.**Interlineado:** Doble.**Contenido:** **Tipo de letra:** Montserrat, 9 puntos.**Alineación:** Como se muestra en el formato**Interlineado:** Sencillo.**Firmas:** **Tipo de letra:** Montserrat, 9 puntos.**Alineación:** Centrada**Interlineado:** Sencillo. |  |
|  |  |  |  |  |