

Empresa:			
Proyecto:			
Realizada por:		Realizada a:	
Departamento:		Cargo:	
Fecha:		Lugar:	

1. ¿Cuál es el proceso básico de la empresa?
2. ¿Qué datos utiliza o produce este proceso?
3. ¿Qué pasos se siguen para realizarlo, donde y quien lo realizan?
4. ¿Cuánto tiempo tardan en efectuarlos?
5. ¿Con cuánta frecuencia lo hacen?
6. ¿Quiénes emplean la información resultante?
7. ¿Existen manuales de procedimientos, políticas o lineamientos de desempeño documentados oficial o no oficialmente? Si los hay, ¿Se cumplen en forma cabal en el 100% de las ocasiones?, es decir, ¿se respetan dichos procedimientos?
8. ¿Cuáles son las principales actividades que se realizan en la organización y que tienen relación con el proceso que se está modelando?
9. ¿Qué es lo que da inicio a la actividad?
10. ¿Cuál es el objetivo de la misma?
11. ¿Cuánto tiempo se tarda en realizarla?
12. ¿Qué retrasos ocurren o pueden ocurrir?
13. ¿Qué pasos, sub-procesos, o funciones constituyen la actividad? (describir la actividad paso a paso)
14. ¿De dónde proviene la información que se utiliza en esta actividad? (fuentes)

15. ¿Cuáles son específicamente los datos que recibe esta actividad? (dts de flujos)
16. ¿De qué manera ingresan a este proceso? (flujos)
17. ¿Qué tablas de referencia y diagramas u otros datos intervienen en la actividad? (documentación involucrada)
18. ¿Qué información se genera en esta actividad? (producto de la actividad)
19. ¿Con qué finalidad la utilizan?
20. ¿Cuáles datos se conservan o almacenan en este proceso? Y ¿en qué forma quedan almacenados?
21. ¿Existe información que se genera pero que no es utilizada nunca por nadie? (partes extrañas)
22. ¿Qué formato posee cada dato que interviene en esta actividad y para qué es usado?
23. ¿Qué tan importante es dicho dato?
24. ¿Por cuánto tiempo es importante mantener el dato en el sistema?
25. ¿Qué información se usa para tomar la decisión?
26. ¿Cómo debe presentarse la información.