## DIAGRAMA DE TORTUGA

¿Con que? Maquinas/equipos

**Materiales:** 

¿Con quien? Personal relacionado con el proceso:

Ligas/interfaces con las partes involucradas

¿Entradas? Necesidades del cliente

Requerimientos de Entrada: Cuales son las entradas que determinan que el proceso debe iniciar

Fuentes de entrada: procesos procedentes: proveedores (internos, externos), clientes, otras partes interesadas pertinentes. **Proceso:** 

Objetivo del proceso:

¿Salidas? Necesidades del cliente:

Requerimientos de Salida: que criterios de salida son usados para determinar que las salidas cumplen los requerimientos de entrada

¿Medición? ¿Con que criterios clave?

Mediciones/evaluaciones

Datos tomados en cuenta:

Frecuencia de medición:

**Registro:** 

Responsable de medición:

**Nota:** En todos los procesos del Sistema y en cada etapa del proceso PHVA que se debe de aplica el pensamiento basado en riesgos para detectar y analizar los distintos factores de riesgo y su oportunidad.

¿Como? Proceso de soporte (Quién ayuda y como)

Procedimientos/ Instrucciones de trabajo/ Control de Doc's