**PROCESO:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REQUISITO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE PARCIAL** | **OBSERVACIÓN** |
| Conozco y Entiendo la Caracterización de mi Proceso |  |  |  |  |
| Conozco y Entiendo la Misión, la Visión, la Política y Objetivos de Calidad. |  |  |  |  |
| Aplico las Tablas de Retención Documental en mi Proceso. |  |  |  |  |
| Conozco y Entiendo el Código de Ética del Instituto. |  |  |  |  |
| Conozco mis funciones |  |  |  |  |
| Las Funciones asignadas son coherentes con lo que hago. |  |  |  |  |
| Conozco y aplico los Procedimientos de mi Proceso |  |  |  |  |
| Conozco los Indicadores para medir mi proceso |  |  |  |  |
| Conozco los Resultados de los Indicadores |  |  |  |  |
| Conozco los Planes de Mejoramiento de mi Proceso |  |  |  |  |

FECHA:-------------------------------------------------------------