

4.1 Formalització de processos

(Categoria o unitat a la que s'aplica)

	Processos	Existeix activitat?	Procés a seguir formalitzat per escrit?	S'audita?	Es revisa?
		<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no	0/1	0/1	0/1
Dades	Planificació (E)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Programa actuació i pressupost (E)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Equipaments (E)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Participació (E/F)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Formació i capacitació (F)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Recerca (E/F)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Gestió recursos naturals (F)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Gestió recursos culturals (F)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Gestió de l'ús públic (F)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Gestió del personal (F)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
Normes de qualitat (F)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1	
	<input type="checkbox"/> no				
Comunicació (F)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1	
	<input type="checkbox"/> no				
Avaluació (F)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1	
	<input type="checkbox"/> no				
Vigilància (S)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1	
	<input type="checkbox"/> no				
Manteniment (S)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1	
	<input type="checkbox"/> no				

	Seguiment (S)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Control financer (S)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Resolució de conflictes (S)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Establiment de bones pràctiques (S)	<input type="checkbox"/> sí	0/1	0/1	0/1
		<input type="checkbox"/> no			
	Número de processos del grup E (estratègic) _____ F (fonamental) _____ S (suport) _____		Total: _____	Total: _____	Total: _____
Valoració	Grau de formalització: <input type="checkbox"/> màxim, <input type="checkbox"/> alt, <input type="checkbox"/> mig, <input type="checkbox"/> baix o <input type="checkbox"/> nul				

Indicadors de processos

Comentaris de l'òrgan gestor:

Nom:

Càrrec:

Signatura:

Data: