



GESTION ESTRATEGICA

GE-T12

CARACTERIZACION PROCESO DE CARTERA

Versión: 6

Página 1 de 2

RESPONSABLE	OBJETIVO DEL PROCESO	REQUISITOS APLICABLES
Coord. Contable	Recaudar de forma ágil, amable y eficiente, los dineros adeudados a la Notaria	Ver matriz de Relación de requisitos ISO vs Procesos NOTARIA 13.
OTROS RESPONSABLES Auxiliar de Cartera, Auxiliar de tesorería, Coordinadora General, Notario, Mensajero.		

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Procesos notariales Usuario Gestión Estratégica Gestión del Sistema	Información del usuario y del trámite realizado Solicitud de crédito Política y Objetivos del Sistema Planes de control frente a riesgos y peligros identificados	Recepción de la información Apertura de la cuenta de crédito Elaboración de la cuenta de Cobro Envío de Cuenta de Cobro Seguimiento del crédito Recaudo del monto del crédito Registro del Pago en el Sistema Archivo	Dinero recaudado Cuenta de Cobro Recibo de Caja Factura Original Informes e indicadores de Gestión	Tesorería Usuario Gestión Estratégica

OBJETIVO DE GESTION ALINEADO	MEDICIÓN	SEGUIMIENTO	DOCUMENTOS	REGISTROS RELEVANTES	NORMATIVIDAD
Satisfacer nuestros usuarios mediante la prestación de servicios notariales enmarcados en la amabilidad, la agilidad y la seguridad jurídica.	Nivel de Recaudo de Cartera	Nivel de rotación de cartera Nivel de otorgamiento de cartera	Menús de Ayuda de SIGNO Plan de calidad de Ejecución de los procesos de prestación del servicio Notarial Flujogramas de recaudo de cartera Instrucción cartera, cajas y Arqueo diario.	Cuentas de cobro Seguimiento de créditos Ver otros en listado maestro de registros	Código de Comercio Estatuto tributario



NOTARIA TRECE
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

GESTION ESTRATEGICA

GE-T12

CARACTERIZACION PROCESO DE CARTERA

Versión: 6

Página 2 de 2

HISTORIA DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	CAMBIOS REALIZADOS	FECHA
		DIVULGACION
2	Se cambió la medición y el seguimiento del proceso.	julio 17/09
3	Se incluyó el requisito de la amabilidad en el objetivo del proceso	julio 18/12
4	Se cambia el responsable de proceso para ser ahora la auxiliar de Cartera	sep 23/13
5	Cambia el responsable de proceso para ser el Coordinador Contable	mayo 20/21
6	Se referencia entrada de planes de control frente a riesgos y peligros identificados. Se especifica la gestión SST	septiembre 16/21

ELABORÓ MARGARITA MARTINEZ A.	REVISÓ ANA PATRICIA RODRIGUEZ C.	APROBÓ JAIME RODRÍGUEZ C.
CARGO Asesor Externo	CARGO COORDINADORA GENERAL	CARGO NOTARIO
FECHA: septiembre 9 de 2021	FECHA: septiembre 9 de 2021	FECHA: mayo de 2021