

	<b>GESTION ESTRATEGICA</b>	<b>GE-T8</b>
	<b>CARACTERIZACION PROCESO DE COMPRAS</b>	
	Versión: 6 Página 1 de 2	

RESPONSABLE	OBJETIVO DEL PROCESO	REQUISITOS APLICABLES
Coordinadora General	Suministrar oportunamente los materiales o servicios requeridos cumpliendo las especificaciones solicitadas.	Ver matriz de Relación de requisitos ISO vs Procesos NOTARIA 13.
<b>OTROS RESPONSABLES</b> Notario, Auxiliar de Recepción, Coordinador de Red, Coordinador Talento Humano		

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Procesos de la notaria  Gestión Estratégica  Gestión del Sistema	Solicitudes de materiales y servicios  Política y objetivos del Sistema  Planes de control frente a riesgos y peligros identificados	Planeación de las compras  Selección de proveedores de suministro  Compra de productos y servicios  Recepción y verificación de materiales comprados  Evaluación de desempeño de proveedores  Elaboración de informes e indicadores de Gestión	Materiales y servicios verificados  Facturas y documentos de soporte  Retroalimentación al proveedor del resultado de la evaluación  Informes e indicadores de Gestión	Procesos de la notaria  Gestión Contable y Financiera  Proveedor  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.	Eficacia de las compras	Nivel de desempeño de los proveedores	Procedimiento de compras  Procedimiento de selección y Evaluación de Proveedores	Orden de compra  Solicitud de materiales  Registros de selección y evaluación de proveedores  Ver otros en listado maestro de registros	Código de Comercio



NOTARIA TRECE  
DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

## GESTION ESTRATEGICA

**GE-T8**

### CARACTERIZACION PROCESO DE COMPRAS

Versión: 6

Página 1 de 2

#### HISTORIA DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	CAMBIOS REALIZADOS	FECHA DIVULGACION
2	Se simplificó la descripción de las actividades, se ajustó presentación en nuevo formato	17/09/2009
3	Se cambio el nombre de uno de los responsables de proceso	22/09/2012
4	Se actualiza objetivo de calidad alineado al proceso y el responsable designado del mismo	7/09/2014
5	Se actualiza objetivo del proceso respecto al Sistema integrado	mayo 14/21
6	Se referencia entrada de planes de control frente a riesgos y peligros identificados. Se especifica la gestión SST	septiembre 16/21

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
MARGARITA MARTINEZ A.	ANA PATRICIA RODRIGUEZ C.	JAIME RODRÍGUEZ C.
CARGO Asesor Externo	CARGO COORDINADORA GENERAL	CARGO NOTARIO
FECHA: septiembre 9 de 2021	FECHA: septiembre 9 de 2021	FECHA: septiembre 16 de 2021