

RESPONSABLE	OBJETIVO DEL PROCESO	REQUISITOS APLICABLES
Coordinador del Sistema	Gestionar el cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos establecidos y mantener informada la Dirección de la Notaria acerca de su desempeño.	Ver matriz de Relación de requisitos ISO 9001 e ISO 45001 vs Procesos NOTARIA 13.
OTROS RESPONSABLES Notario, Coordinadora General, responsables de proceso		

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Gestión Estratégica Procesos de la Notaria Ente normalizador, Entidades regulatorias	Despliegue estratégico (Visión, misión, Política, objetivos) Disposiciones para el funcionamiento del SGI. Necesidades de documentación Normatividad aplicable (laboral, de seguridad y salud en el trabajo, tributaria, ambiental, vial etc) y disposiciones legales.	Planificar las actividades del SGI con base en las disposiciones de la Dirección y las normativas aplicables (incluyendo entre otros la planificación del control operacional, controles frente a la identificación de riesgos y peligros de los procesos, mecanismos para comunicación, participación y consulta etc). Elaborar y controlar la Documentación del S.G.I de acuerdo a requerimientos. Hacer seguimiento de planes de acción, Acciones correctivas, Preventivas y de Mejora. Coordinar y controlar las Auditorias al sistema integrado de gestión. Coordinar y controlar el desarrollo de las actividades del SGI. Monitorear la generación de informes e indicadores de gestión Informar permanentemente a la Dirección acerca del desempeño del SGI. Elaborar informes e indicadores de gestión del proceso.	Planes de Control frente a riesgos y peligros identificados de los procesos Documentación controlada para las actividades de los procesos. Informes de auditorías al SGI. Informes e indicadores de Gestión del Sistema Integrado.	Proveedores de prestación de servicios Procesos de la Notaria Gestión Estratégica Organismos de control

OBJETIVO DE GESTION ALINEADO	MEDICIÓN	SEGUIMIENTO	DOCUMENTOS	REGISTROS RELEVANTES	NORMATIVIDAD
Mejorar continuamente a través de la actualización tecnológica y la toma decidida de acciones con base en el monitoreo de nuestros procesos.	Nivel de cumplimiento de las actividades del Sistema Integrado de Gestión	Informes de Auditorias del SGI Estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Matriz de Relación de requisitos ISO 9001, ISO 45000 vs Procesos Notaria. Procedimiento para gestión Documental Acciones Correctivas, Preventivas y planes de acción frente a los riesgos Procedimiento para gestión del Cambio Procedimiento de Auditoria Interna Otros: Ver listado maestro documentos	Informes de Auditorias internas Control documental Registro de Acciones Indicadores de Gestión Matriz de riesgos y peligros de los puestos de trabajo	NTC ISO 9001 NTC OSHAS 45001 Normatividad SST (Ver Matriz de Requisitos Legales GI-T1) Decreto 1072 de 2015

HISTORIA DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	CAMBIOS REALIZADOS	FECHA DIVULGACION
2	Se incluyeron las actividades de auditoria en el proceso de Gestión de Calidad	julio de 2009
3	Se incluyen otros responsables de las actividades y actividades de medición	agosto 31/16
4	Se integran las actividades de gestión del sistema SST	mayo de 2021
5	Se relaciona la actividad de planificación de controles frente a riesgos y peligros así como mecanismos de comunicación, participación y consulta	septiembre 16/21

ELABORÓ Margarita Martínez A.	REVISÓ Ana Patricia Rodríguez C.	APROBÓ Jame Alberto Rodríguez C.
CARGO Asesor Externo	CARGO Coordinadora General	CARGO NOTARIO
FECHA: septiembre 9 de 2021	FECHA: septiembre 9/21	FECHA: septiembre 16 de 2021