
	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SGC - PO - 01
	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Fecha: 26 - 10 - 2021

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD			
OBJETIVO:		Planificar el diseño e implementar las actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a través de la definición de lineamientos, metodologías y estrategias, con el propósito de consolidar la operación y contribuir al logro de los objetivos de la SNR y requisitos normativos en materia de gestión de la calidad Decreto 1499 de 2017 y NTC ISO 9001.	
ALCANCE	Limite Inicial:	Con la definición de los diagnósticos, políticas, objetivos y metodologías.	RESPONSABLE: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Coordinador del Sistema.
	Limite Final:	Consolidación, seguimiento y mejoramiento continuo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y del Sistema de Gestión de la Calidad.	

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos (Ley 87 de 1993).
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - SGC	Conjunto de actividades mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados; gestionando los procesos que interactúan y los recursos que se requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes interesadas pertinentes; lo cual posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos considerando las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo proporcionando los medios para identificar las acciones para abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión de productos y servicios, establecidas en la NTC ISO 9001:2015.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG	Es la articulación de los sistemas de gestión de manera armónica y complementaria para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas técnicas aplicables, MIPG y los legales vigentes.
PROCESO	Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PROCEDIMIENTO	Forma especificada de llevar a cabo una o más actividades. El desarrollo de uno o más procedimientos permite avanzar en el cumplimiento de los procesos.
RIESGOS Y OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES	Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que puede afectar el logro de los objetivos institucionales estratégicos, la calidad de los productos o servicios ofrecidos por la Entidad o los objetivos de la seguridad de la información. Los enfoques de los riesgos y oportunidades son de Gestión de procesos, Corrupción, Estratégicos, de seguridad de la información y oportunidades.

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SGC - PO - 01
	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Fecha: 26 – 10 - 2021

MIPG	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
------	--


PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS (grupos de valor)		
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO	
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Procesos de la SNR	Entidades del Gobierno y Nacional.	Estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG (Dimensiones y Políticas)	1.PLANEAR					
	Departamento Administrativo de la Función Pública.	Requisitos de la NTC ISO 9001	Generar un diagnóstico inicial del sistema para identificar las condiciones en las que se encuentra.	Verificar la elaboración de la Herramienta Diagnóstico del SGC y de la Herramienta Diagnóstico del MIPG.	Herramienta Diagnóstico diligenciada del SGC.	Procesos de la SNR	Entidades del Gobierno Nacional	
	Normas Internacionales del Sistema de Gestión de la Calidad. NTC-ISO	Políticas y directrices de la entidad para la vigencia	Generar un diagnóstico inicial del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Formular la política y objetivos del SGC.	Cumplimiento del cronograma para la elaboración de la documentación del SGC.	Herramienta Diagnóstico diligenciada del MIPG.		Departamento Administrativo de la Función Pública (DAF)
	Modelo Integrado de Planeación de Gestión- MIPG	Plan gestión Anual año inmediatamente anterior y de la vigencia	Documentación requerida en el SGC.	Revisar y aprobar la política y objetivos del SGC.	Dar cumplimiento al plan anual a nivel estratégico y grupo.	Política y Objetivos SGC.		
	Revisión por la dirección año Anterior	Proyector y aprobar el Plan de trabajo anual del SGC, de acuerdo a las políticas y lineamientos que el gobierno nacional expida.	Documentación requerida en el SGC.	Revisar y aprobar la política y objetivos del SGC.	Cronograma de la elaboración de la documentación requerida en el SGC (Procesos			
	Plan de mejoramiento de	Definir Plan de trabajo para las Auditorías del	Proyector y aprobar el Plan de trabajo anual del SGC, de acuerdo a las políticas y lineamientos que el gobierno nacional expida.	Dar cumplimiento al plan anual a nivel estratégico y grupo.	Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos generales del			

		entidades	SGC en coordinación con la Oficina de Control Interno.	Verificar el cumplimiento del plan de capacitaciones del SGC alineado al MIPG.	sistema).		
			Identificar metodología para la administración de riesgos del SGC	Verificar la identificación de la metodología de riesgos a implementar	Plan anual nivel estratégico y grupo.		
			Identificar los factores críticos de éxito para formulación indicadores del sistema.	Verificar la identificación de los puntos de éxito del SGC.	Política de administración de riesgos del SGC.		
			Identificación y actualización de los procesos de la Entidad.		Formato factores críticos de éxito SGC.		
			Programa de Capacitación del SGC en coordinación con la Oficina de Talento Humano.		Plan de auditorias del SGC		
			Identificar la normatividad	Verificar la identificación de la norma internacional,	Mapa de procesos		
					Cronograma de Capacitaciones del SGC		
					Normograma del Sistema de Gestión de la Calidad		

			internacional, nacional y de la Entidad para el Sistema.	nacional y de la Entidad para el Sistema.			
--	--	--	--	---	--	--	--

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR	Entidades del Gobierno Nacional. Departamento Administrativo de la Función Pública. Normas Internacionales del Sistema de Gestión de la Calidad. NTC-ISO Modelo Integrado de	Herramienta Diagnóstico del SGC Herramienta Diagnóstico del MIPG Cronograma de la elaboración de la documentación requerida en el SGC (Procesos Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos generales del sistema). Política y objetivos SGC. Plan anual a nivel	2.HACER Aplicar la herramienta del SGC Aplicar la herramienta del de MIPG Elaborar la documentación del S.G.C. (Procesos Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos generales del sistema). Elaborar plan de trabajo para dar cumplimiento de la Política y Objetivos del SGC.	Verificar la documentación contenida en el SGC y MIPG versus mapa de procesos. Verificar el cumplimiento de los objetivos del SGC. Verificar la correlación que hay entre MIPG y el SGC.	Informe del diagnóstico del SGC Informe del diagnóstico del MIPG Procesos, Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos. Plan de trabajo para dar cumplimiento de la Política y Objetivos del SGC. Cargue de las	Procesos de la SNR	Entidades del Gobierno Nacional Departamento Administrativo de la Función Pública (DAF)

<p>Planeación de Gestión- MIPG</p>	<p>estratégico y grupo. Plan y cronograma de auditorías del SGC Mapa de procesos Cronograma de Capacitaciones del SGC Política de administración de riesgos del SGC. Formato factores críticos de éxito SGC. Matriz de identificación,</p>	<p>Ejecutar las actividades descritas en el plan anual a nivel estratégico y grupo Elaboración de Políticas y Atributos de MIPG que le aplican al Sistema de la Calidad. Coordinar la realización las auditorías del SGC con la OCI Mapa de procesos Desarrollar Capacitaciones del Sistema de Gestión de la Calidad. Aplicar la política de administración de riesgos para elaborar la matriz de riesgos de SGC. Construir la batería de indicadores Elaborar matriz de requisitos</p>	<p>Verificar la elaboración del plan de cumplimiento de la Política y Objetivos del SGC. Verificar el cumplimiento de las auditorías del SGC Verificar el Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad. Verificar la aplicación de la política de administración de riesgos SGC. Verificar la elaboración indicadores</p>	<p>evidencias del cumplimiento de las cada una de las actividades definidas en el plan anual a nivel estratégico y grupo Políticas y Atributos de MIPG que le aplican al Sistema de la Calidad. Informe Preliminar de auditorías El mapa de procesos de la Entidad actualizado. Cumplimiento al indicador de las capacitaciones. Matriz de riesgos del SGA Batería de indicadores</p>		
------------------------------------	--	--	--	---	--	--

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SGC - PO - 01
	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Fecha: 26 - 10 - 2021


		de requisitos legales y otros requisitos de Calidad	legales y otros requisitos de Calidad	Verificar la elaboración de la matriz de requisitos legales y otros requisitos de Calidad	Normograma del SGC.		
--	--	---	---------------------------------------	---	---------------------	--	--

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		3.VERIFICAR			INTERNO	EXTERNO
Oficina de Control Interno de Gestión	Entidades del Gobierno Nacional Departamento Administrativo de la Función Pública (DAF) Normas Internacionales del Sistema de Gestión de la Calidad. NTC-ISO Modelo Integrado de	Informe del diagnóstico del SGC Informe del diagnóstico del MIPG Informe preliminar de auditorías Procesos, Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos. Batería de indicadores	Realizar seguimiento trimestral al de los requisitos de cumplimiento de las actividades desarrolladas e identificados en la herramienta diagnóstico del SGC. Realizar seguimiento trimestral al del cumplimiento de dimensiones y políticas identificadas para el SGC con relación a MIPG. Realizar seguimiento al informe preliminar de auditorías. Realizar seguimiento trimestral a los registros del listado maestro de documentos.	Revisión de la aplicación de la herramienta por segunda vez, esta debe aumentar en porcentaje de cumplimiento con relación en la primera aplicación. Revisión de la documentación de las diferentes dimensiones y políticas asociadas al SGC con relación a MIPG.	Informe de aumento de cumplimiento de los requisitos del SGC. Inventario de la documentación de las diferentes dimensiones y políticas asociadas al SGC con relación a MIPG. Informe final de auditorías. Reporte del diligenciamiento de datos y análisis	Todos los procesos	Entidades del Gobierno Nacional Departamento Administrativo de la Función Pública (DAF)

Planeación de Gestión- MIPG	Matriz de riesgos del SGA	Realizar seguimiento trimestral de los indicadores de gestión del SGC y MIPG	Dar cumplimiento con los tiempos y productos establecidos en el plan de mejoramiento, Plan de trabajo anual a nivel estratégico y grupo, de indicadores y riesgos del SGC.	Reporte del diligenciamiento de datos en Strategos y carpeta de evidencias con sus respectivos soportes.		
	Cargue de las evidencias del cumplimiento de las cada una de las actividades definidas en el plan anual a nivel estratégico y grupo	Realizar seguimiento cuatrimestral a los Riesgos y controles asociados frente cumplimiento de las actividades del SGC y MIPG.		Informe seguimiento cuatrimestral de los riesgos del SGC.		
	Normograma del SGC.	Realizar Seguimiento al cumplimiento del cargue de las evidencias establecidas para las actividades definidas del Plan de trabajo anual a nivel estratégico y grupo del SGC.	Revisar el cumplimiento del normograma	Informe de cumplimiento del normograma del SGC		

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		4.ACTUAR			INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR	Entidades del Gobierno Nacional Departamento	Informe de aumento del cumplimiento de los requisitos del SGC. Inventario de la	Implementar el plan de mejoramiento de los requisitos de cumplimiento identificados en la herramienta diagnóstico del SGC.	Verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos del SGC	Informe del cumplimiento de la totalidad de los requisitos del SGC	Procesos de la SNR	Entidades del Gobierno Nacional Departamento

<p>Administrativo de la Función Pública (DAF)</p> <p>Normas Internacionales del Sistema de Gestión de la Calidad. NTC-ISO</p> <p>Modelo Integrado de Planeación de Gestión- MIPG</p>	<p>documentación de las diferentes dimensiones y políticas asociadas al SGC con relación a MIPG.</p> <p>Reporte del diligenciamiento de datos y análisis cualitativo de los indicadores SGC.</p> <p>Informe seguimiento cuatrimestral de los riesgos del SGC.</p> <p>Informe del seguimiento al plan de mejoramiento.</p> <p>Informe final de auditorías.</p> <p>Reporte del diligenciamiento de datos en estrategias y carpeta de evidencias con sus respectivos soportes.</p> <p>Directrices particulares</p>	<p>Realizar el plan de mejoramiento del cumplimiento de dimensiones y políticas identificadas para el SGC con relación a MIPG.</p> <p>Realizar Planes de mejoramiento de los indicadores de gestión del SGC y MIPG</p> <p>Realizar Planes de mejoramiento a los Riesgos y controles asociados frente cumplimiento de las actividades del SGC y MIPG</p> <p>Ejecutar mesas de trabajo para la verificación del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de mejoramiento de auditorías, Plan de trabajo anual a nivel estratégico y grupo para identificar e implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora del SGC.</p> <p>Realizar Plan de mejoramiento resultado de la auditoria del sistema.</p> <p>Realizar Plan de mejoramiento</p>	<p>con relación a MIPG.</p> <p>Verificar el cumplimiento de la totalidad de la documentación asociada del SGC con relación a MIPG.</p> <p>Verificar el cumplimiento de la ejecución de las mesas de trabajo para la verificación del cumplimiento de las acciones establecidas del SGC.</p> <p>Verificar el cumplimiento al cronograma del normograma</p> <p>Verificar el Plan de mejoramiento resultado de la</p>	<p>con relación a MIPG.</p> <p>Informe del cumplimiento de la totalidad de las dimensiones y políticas del SGC con relación al MIPG.</p> <p>Informe de plan de mejoramiento de los de los indicadores de gestión del SGC y MIPG</p> <p>Informe de plan de mejoramiento de los Riesgos y controles asociados frente cumplimiento de las actividades del SGC y MIPG.</p> <p>Actas de las mesas de trabajo con la participación de los diferentes funcionarios que participan en el proceso SGC.</p>		<p>Administrativo de la Función Pública (DAF)</p>
--	---	--	--	---	--	---

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SGC - PO - 01
	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Fecha: 26 – 10 - 2021

		del Gobierno Nacional. Informe de cumplimiento del normograma SGC	según Informe de cumplimiento del normograma SGC.	auditoria del sistema.	Plan de mejoramiento de la auditoria del sistema. Normograma ajustado y actualizado.		
--	--	--	---	------------------------	---	--	--

RECURSOS				
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS	
			PROCEDIMIENTOS	POLÍTICAS / MANUALES / FORMATOS / INSTRUCTIVOS / GUIAS
Personal profesional, técnico y administrativo del SGC.	Conjunto de Instalaciones para el funcionamiento del sistema.	Equipos tecnológicos (hardware y software) Tecnologías de la información y comunicación.	<p>Procedimiento No. 1: Planificación de Cambios para el Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>Procedimiento No.2: Creación de Grupos Internos de Trabajo.</p> <p>Procedimiento No. 3: Metodología para el Levantamiento de Procesos y Procedimientos.</p> <p>Procedimiento No. 4: Control de Registro de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>Procedimiento No. 5: Control de la Gestión de los Procesos (Producto no conforme).</p> <p>Procedimiento No.6: Revisión por la Dirección.</p>	<p>Guía: Guía Metodológica para la formulación de las Políticas Institucionales.</p> <p>Formato: Política y Objetivos Institucionales.</p> <p>Política No.1: Política y Objetivos de Calidad.</p> <p>Manual: Manual de Calidad.</p> <p>Formato: Diagnóstico del Estado del Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>Formato: Diagnóstico del Estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.</p> <p>Formato: Matriz de Correlación MIPG vs ISO 9001.</p> <p>Guía: Guía Creación de Grupos Internos de Trabajo.</p> <p>Formato: Check List para Creación de Grupos Internos de Trabajo.</p>




SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SGC - PO - 01
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Versión: 01
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Fecha: 26 - 10 - 2021

				<p>Formato: Creación de Grupos Internos de Trabajo.</p> <p>Guía: Guía Metodológica para la Planificación de Cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad - Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Formato: Planificación de Cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>Guía: Guía Metodológica para la formulación de las Políticas Operacionales.</p> <p>Formato: Formulación de Políticas Operacionales.</p> <p>Guía: Guía Metodológica para la Identificación y Seguimiento de las Partes Interesadas o Grupos Valor de la SNR.</p> <p>Formato: Identificación y Seguimiento de las Partes Interesadas o Grupos Valor de la SNR.</p> <p>Guía: Guía Metodológica para la Formulación del DOFA.</p> <p>Formato DOFA.</p> <p>Formato: Listado Maestro de Documentos.</p> <p>Formato: Solicitudes de Publicación.</p>
--	--	--	--	---

REQUISITOS	
NORMATIVOS	LEGALES
<u>Ver Matriz de Correlación MIGP e ISO 9001</u>	<u>Ver Normograma del sistema</u>

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
INDICADORES:	RIESGOS:

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: SIG - SGC - PO - 01
	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Versión: 01
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Fecha: 26 - 10 - 2021

Ver Indicadores del proceso	Ver Mapa de Riesgo
---	------------------------------------

VERSIÓN DE CAMBIOS			
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:
SIG - SGC - PO - 01	01	26/10/2021	Por solicitud del proceso, De acuerdo al diagnóstico situacional del Proceso Sistema de Operación y Gestión Institucional y a los lineamientos dados en el Proyecto de Reingeniería, se creó la necesidad de elaborar, modificar y ajustar la documentación asociada al Proceso denominado Sistema de Gestión de la Calidad alineado al MIPG, bajo la nueva estructura de Procesos de la SNR.
DE - SOGI - CP - 02	4	25/06/2015	De acuerdo al diagnóstico situacional del Proceso Sistema de Operación y Gestión Institucional y a los lineamientos dados en el Proyecto de Reingeniería, se creó la necesidad de elaborar, modificar y ajustar la documentación asociada al Proceso denominado Sistema de Gestión de la Calidad alineado al MIPG , bajo la nueva estructura de Procesos de la SNR.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN					
ELABORÓ		APROBÓ		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación	
José Octavio Moreno Orjuela	Grupo Arquitectura Organizacional de la OAP	Juan Carlos Torres Rodríguez	Coordinador Grupo Arquitectura Organizacional.	Beatriz Helena Galindo Lugo	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Heyner Carrillo Romero					
Fecha: 12 de Octubre de 2021		Fecha: 25 de Octubre de 2021		Fecha: 26 de Octubre de 2021	