


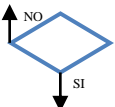




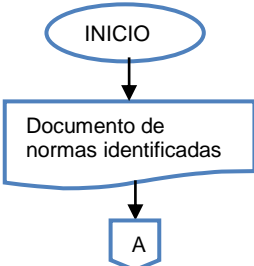


PROCEDIMIENTO: Identificación de normatividad vigente de sistemas y/o procesos

OBJETIVO:	Crear y mantener una metodología que permita a los sistemas y/o procesos contar con un instrumento actualizado sobre la vigencia de las normas que regulan sus actuaciones, a través de mecanismos que soporten jurídicamente los planes y proyectos, con el propósito de actualizar la documentación existente.
ALCANCE:	Limite Inicial: Identificación de las normas aplicables a cada uno de los sistemas y/o procesos de la entidad
	Limite Final: Socialización y publicación del Normograma
PRODUCTOS:	Normograma actualizado semestralmente
RESPONSABLE:	Líder del sistema y/o procesos

CUADRO DE CONVENCION FLUJOGRAMA:

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	USO
	Inicio / Fin	Indica el Inicio y el Final del Diagrama de Flujo.
	Operación Actividad	Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad. Esta debe ser concreta y en verbo infinitivo.
	Documento	Representa cualquier tipo de documento que se cree dentro de la actividad y que sirva de insumo para otra actividad del mismo procedimiento (Diferente Proceso y/o procedimiento).
	Punto de Control o de Decisión	Un rombo con una pregunta en su interior indica una decisión que tiene normalmente dos alternativas. En las líneas de conexión que salen del rombo se indican las respuestas a la pregunta, que dan lugar a los caminos seguidos en función de estas respuestas, dependiendo de que la condición se cumpla o que no se cumpla. Implica un retroceso o una continuidad en la tarea. (Ver numeral 2.4.4.4 aclaración uso símbolo de rombo).
	Conector de dirección de flujo (Flecha)	Todos los símbolos deben ir enlazados entre sí, por flechas que indican cómo se realiza la secuencia. Las flechas indican el camino o flujo que sigue el ordenador desde el comienzo hasta la finalización, a través de todas las tareas. Para casos que la flecha genere trazos muy largos o que se cruzan con otras se puede utilizar un conector de círculo.
	Conector	Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página o en distinta página. Enlaza dos pasos no consecutivos y se identifica con números. Para el caso de la SNR el conector de círculo referenciará el número de la actividad de la columna "número de actividad" al cual se debe direccionar para dar continuidad al flujo.
	Conector de Página	Representa la continuidad del diagrama en otra página, conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo, este se identifica con letras mayúsculas del abecedario, se mantiene la misma letra inicialmente utilizada siempre y cuando en el cambio de página se esté hablando de la misma actividad, de lo contrario cambia de letra . Ajustado a la SNR
	Conector de Procedimiento	Procedimiento predefinido: Se utiliza para identificar un documento con el cual interactúa el procedimiento, este símbolo se utiliza de manera opcional ya que el formato en la casilla de "Descripción de la actividad" se describen las interacciones de los procedimientos. Dentro del símbolo se debe citar el nombre del procedimiento.

N°	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROL DE REGISTROS
1		Identificar, revisar y verificar las normas que aplica para el sistema y/o proceso, internas y externas	Líder del sistema y/o procesos o quien haga sus veces	Relación de normas identificadas

MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión	Código: SIG - SGC - PO - 01 - PR - 03
PROCESO: Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 01
PROCEDIMIENTO: Identificación de normatividad vigente de sistemas y/o procesos	Fecha: 27 – 04 – 2022

2		Diligenciar el formato Normograma de la entidad <i>Ver Política de operación No. 1</i>	Líder del sistema y/o procesos o quien haga sus veces	Matriz de Normograma diligenciado
3		<p>Todos los sistemas y/o proceso deben actualizar el normograma semestral o cuando se promulguen nuevas normas. ¿Normograma actualizado?</p> <p>Si: El sistema y/o proceso cumple con la actualización semestral del normograma, pasar a la actividad N. 4</p> <p>No: Cumple con El sistema y/o proceso cumple con la actualización semestral del normograma, pasar a la actividad No. 1</p> <p><i>Ver Política de operación N. 2:</i></p>	Líder del sistema y/o procesos o quien haga sus veces	Matriz de Normograma actualizado
4		EL líder del sistema y/o proceso aprueba el normograma actualizado	Líder del sistema y/o procesos o quien haga sus veces	Acta de aprobación de la actualización del normograma
5		Socialización a las partes interesadas el normograma	Líder del sistema y/o procesos o quien haga sus veces	Acta de socialización a las partes interesadas
6		Se publica en la página WEB el normograma actualizado y aprobado	Líder del sistema y/o procesos o quien haga sus veces y/o responsable de publicación	Evidencia de la publicación

VERSIÓN DE CAMBIOS			
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:
SIG - SGC - PO - 01 - PR - 03	01	27 – 04 – 2022	Creación Procedimiento

MACROPROCESO: Sistemas Integrados de Gestión	Código: SIG - SGC - PO - 01 - PR - 03
PROCESO: Sistema de Gestión de la Calidad	Versión: 01
PROCEDIMIENTO: Identificación de normatividad vigente de sistemas y/o procesos	Fecha: 27 - 04 - 2022

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN					
ELABORÓ	REVISIÓN METODOLOGICA	APROBÓ		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación	
Jeiffe J. Muñoz Robayo – José Octavio Moreno Orjuela	Juan Carlos Torres Rodríguez	Juan Carlos Torres Rodríguez	Coordinador Grupo de Arquitectura Organizacional y mejoramiento continuo	Juan Carlos Torres Rodríguez	Coordinador Grupo de Arquitectura Organizacional y mejoramiento continuo.
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación				
Fecha: 12/04/2022	Fecha: 27/04/2022	Fecha: 27/04/2022		Fecha Aprobación: 27/04/2022	