

	<b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</b>	<b>Código: SIG - SGA - PO - 02</b>
	<b>SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>Fecha: 13 – 10 - 2021</b>

<b>CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Diseñar e implementar la gestión, conservación y beneficio sostenible de los recursos naturales mediante el Sistema de Gestión Ambiental como herramienta para el mejoramiento , <b>a través</b> de la identificación, evaluación, prevención y la mitigación de los impactos ambientales creados en las múltiples actividades <b>de la entidad por medio de</b> la definición de lineamientos, metodologías y estrategias, <b>con el propósito</b> de consolidar la operación y contribuir al logro de los objetivos de la SNR y requisitos normativos en materia de gestión ambiental establecido en la norma técnica NTC ISO 14001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG		
<b>ALCANCE</b>	<b>Limite Inicial:</b>	Diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental, políticas, objetivos y metodologías del sistema ambiental.	<b>RESPONSABLE:</b>  Director Administrativo y Financiero
	<b>Limite Final:</b>	Consolidación, seguimiento y mejoramiento continuo al Sistema de Gestión Ambiental y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG	

#### GLOSARIO DE TÉRMINOS:

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
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 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, MIPG y los legales vigentes.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA	Sistema de Gestión Ambiental hace parte de la Entidad que permite fomentar y llevar a cabo la política ambiental y los objetivos marcados por la SNR
PROCESO	Conjunto de actividades 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.
	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

	<b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</b>	<b>Código: SIG - SGA - PO - 02</b>
	<b>SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>Fecha: 13 – 10 - 2021</b>

MIPG	que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.
MEDIO AMBIENTE	Es el contexto donde la SNR actúa, pudiendo incluirse el agua, el aire, el suelo, los recursos naturales, la flora y la fauna, los seres humanos y todas sus interacciones
ASPECTO AMBIENTAL:	Es un elemento de las labores, los productos o los servicios que realiza una empresa y que a su vez, puede tener una relación con el medio ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL:	Es cualquier modificación del medio, el impacto puede ser negativo, positivo o sinérgico, siendo generado por la SNR.

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS (grupos de valor)	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR Alta Dirección Comité de Gestión Ambiental	Gobierno Nacional, Organismos medioambientales, DAFP, Entes de Control y Vigilancia	Estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG (Dimensiones y Políticas)	1.PLANEAR Generar una herramienta diagnóstica inicial del sistema para identificar las condiciones en las que se encuentra.  Generar una herramienta diagnóstica inicial del estado del sistema alineado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión  Formular la política y objetivos del SGA.	Verificar la elaboración de la Herramienta Diagnóstico del SGA y de la Herramienta Diagnóstico del MIPG.  Revisar y aprobar la política y objetivos del SGA.	Herramienta Diagnóstico diligenciada del SGA.  Herramienta Diagnóstico diligenciada del MIPG.  Política y objetivos SGA.	Procesos de la SNR Alta Dirección Comité de Gestión Ambiental	Gobierno Nacional, Organismos medioambientales, DAFP, Organismos Rectores de Normas.  Entes de control y vigilancia

		<p>Requisitos Constitucionales, Legales y Reglamentarios.</p> <p>Requisitos de la Norma NTC ISO 14001 versión 2015</p> <p>Quejas, reclamos y sugerencias</p> <p>Plan gestión Anual año inmediatamente anterior y de la vigencia</p> <p>Revisión por la dirección año Anterior</p> <p>Auditorias y evaluaciones de cumplimiento que aplican a los requisitos del Sistema de Gestión</p>	<p>Determinar las debilidades, oportunidades fortalezas y amenazas del SGA.</p> <p>Identificar mediante matriz las necesidades para la formulación e implementación del SGA</p> <p>Identificar la documentación requerida en el SGA.</p> <p>Definir Plan de trabajo para las Auditorías del SGA en coordinación con la Oficina de Control Interno.</p>	<p>Verificar la elaboración de la matriz DOFA.</p> <p>Verificar la Matriz de necesidades</p> <p>Verificar la elaboración del cronograma de la documentación</p> <p>Verificar la elaboración del Plan de trabajo para las auditorías al Sistema, en coordinación con</p>	<p>Matriz DOFA</p> <p>Matriz de necesidades.</p> <p>Cronograma de la elaboración de la documentación requerida en el SGA (Procesos Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos generales del sistema).</p> <p>Plan de trabajo de auditorías del Sistema</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

		Ambiental.		el Proceso de Control Interno			
		Evaluaciones y seguimiento a recomendaciones, hallazgos y mejora continúa.	Establecer programa de Capacitación del SGA	Verificar la elaboración del plan de capacitaciones del SGA	Plan de capacitaciones del sistema		
			Identificar metodología para la administración de riesgos del SGA	Verificar la identificación de la metodología de riesgos a implementar.	Política de administración de riesgos del SGA.		
			Establecer el Plan de Gestión Ambiental		Plan de Gestión Ambiental		
			Establecer la metodología para identificar los aspectos e impactos Ambientales de Nivel Central y de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos		Matriz de Aspectos e impactos Ambientales para Nivel Central y para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos		
			Identificar los factores críticos de éxito para formulación de indicadores del sistema.		Formato factores críticos de éxito SGA		

	<b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</b>	<b>Código: SIG - SGA - PO - 02</b>
	<b>SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>Fecha: 13 – 10 - 2021</b>

			<p>Determinar los Requisitos legales y otros requisitos ambientales aplicables a la entidad para Nivel Central y para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos</p> <p>Identificar situaciones de emergencia ambientales, para establecer los planes de emergencia y contingencia necesarios.</p>		<p>Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos ambientales.</p> <p>Plan de emergencia</p>		
--	--	--	---	--	--	--	--

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR  Alta Dirección  Comité de Gestión Ambiental	Gobierno Nacional, Organismos medioambientales, DAFP, Entes de Control y Vigilancia	Herramienta Diagnóstico diligenciada del SGA. Herramienta Diagnóstico diligenciada del MIPG.	<b>2.HACER</b> Aplicar la herramienta de diagnóstico del SGA  Aplicar la herramienta de diagnóstico del MIPG y elaborar la alineación de las Políticas y Atributos del modelo que le aplican al Sistema Ambiental.	Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de elaboración de documentación contenida en el SGA y MIPG versus mapa de procesos.	Informe del diagnóstico del SGA  Informe del diagnóstico del modelo y de la alineación de las Políticas y Atributos que le aplican al Sistema Ambiental.	Procesos de la SNR  Alta Dirección  Comité de Gestión Ambiental	Gobierno Nacional, Organismos medioambientales, DAFP, Organismos Rectores de Normas.  Entes de control y vigilancia

		Política y objetivos SGA. Matriz DOFA  Matriz de necesidades	Elaborar plan de trabajo para dar cumplimiento los objetivos y necesidades del SGA, la DOFA y Matriz de necesidades	Verificar el Cumplimiento plan de trabajo	Plan de trabajo (Política y objetivos SGA, Matriz DOFA, Matriz de necesidades)		
		Política de administración de riesgos del SGA	Aplicar la política de administración de riesgos para elaborar la matriz de riesgos de SGA	Verificar la elaboración de la matriz de riesgos del SGA	Matriz de riesgos del SGA		
		Cronograma de la elaboración de la documentación requerida en el SGA (Procesos, Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos generales del sistema).	Elaborar la documentación del SGA. (Procesos, Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos generales del sistema).	Verificar el cumplimiento del cronograma	Procesos, Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos		
		Plan de trabajo de auditorías del Sistema	Realizar las auditorías del SGA en coordinación con la OCI.	Hacer seguimiento el cumplimiento del plan de auditorías del SGA	Informe preliminar de auditorías		
		Plan de capacitaciones del SGA	Desarrollar Capacitaciones del SGA.	Hacer seguimiento al desarrollo de Capacitaciones del SGA.	Informe del Plan de Capacitaciones SGA.		

		Matriz de Aspectos e impactos Ambientales para Nivel Central y para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos	Elaborar informe de la identificación de aspectos e impactos ambientales.	Verificar elaboración del informe de la identificación de aspectos e impactos ambientales	Informe preliminar de (Matriz de Aspectos e impactos Ambientales)		
		Formato factores críticos de éxito SGA	Construir la batería de indicadores	Verificar la elaboración indicadores	Batería de indicadores		
		Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos ambientales	Identificar normatividad aplicable al SGA.	Verificar la normatividad del SGA.	Normograma		
		Plan de Gestión Ambiental	Ejecutar Plan de Gestión Ambiental	Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental	Informe Programas de Gestión Ambiental		
		Plan de emergencia	Ejecutar el plan de emergencia y contingencia	Verificar la ejecución del plan de emergencias y contingencias.	Informe del Plan de emergencia y contingencia		

	<b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</b>	<b>Código: SIG - SGA - PO - 02</b>
	<b>SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>Fecha: 13 – 10 - 2021</b>

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		3. VERIFICAR			INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR	Gobierno Nacional, Organismos medioambientales, DAFP, Entes de Control y Vigilancia	Informe del diagnóstico del SGA	Aplicar la herramienta diagnóstica por segunda vez	Al realizar la aplicación de la herramienta por segunda vez, esta debe aumentar en su porcentaje de cumplimiento con relación en la primera aplicación.	Informe de aumento de cumplimiento de los requisitos del SGA.	Procesos de la SNR	Gobierno Nacional, Organismos medioambientales, DAFP, Organismos Rectores de Normas.
Alta Dirección		Informe del diagnóstico del modelo y de la alineación de las Políticas y Atributos que le aplican al Sistema Ambiental.				Alta Dirección	
Comité de Gestión Ambiental		Procesos, Procedimientos, Políticas, manuales, guías, instructivos y lineamientos.	Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de dimensiones y políticas identificadas para el SGA con relación a MIPG.	Revisión de la documentación de las diferentes dimensiones y políticas asociadas al SGA con relación a MIPG.	Inventario de la documentación de las diferentes dimensiones y políticas asociadas al SGA con relación a MIPG.	Comité de Gestión Ambiental	Entes de control y vigilancia
		Batería de indicadores SGA	Realizar seguimiento trimestral a los indicadores de gestión del SGA	Verificar la eficacia de los indicadores	Reporte del análisis cualitativo y cuantitativo de los indicadores SGA.		
		Informe preliminar de auditorías	Verificar que el informe preliminar de auditorías corresponda al funcionamiento del SGA	Revisar el informe preliminar de auditorías.	Informe final de auditorías		

	Plan de trabajo (Política y objetivos SGA, Matriz DOFA, Matriz de necesidades)	Efectuar revisión por la dirección	Verificar el cumplimiento del plan de trabajo	Informe Revisión por la Dirección		
	Informe Programas de Gestión Ambiental	Revisar la eficacia de los programas ambientales, plan de capacitaciones y plan de emergencias y contingencias.	Revisar eficacia de los programas ambientales, revisión por parte de la Dirección y el plan de trabajo.	Informe de Gestión y Desempeño Ambiental de los programas ambientales y plan de capacitaciones.		
	Informe del Plan de Capacitaciones del Sistema					
	Informe del Plan de emergencia y contingencia					
	Matriz de riesgos del SGA	Realizar seguimiento cuatrimestral a los Riesgos y controles asociados frente cumplimiento de las actividades del SGA	Verificar el seguimiento cuatrimestral de los riesgos del SGA.	Informe del análisis de los riesgos del SGA		
	Informe preliminar de la (Matriz de Aspectos e impactos Ambientales)	Realizar Informe de la Matriz de Aspectos e impactos Ambientales	Verificar el cumplimiento de la matriz de Aspectos e impactos Ambientales	Informe de la Matriz de Aspectos e impactos Ambientales		
	Normograma	Realizar un informe donde se evidencie el cumplimiento de la normatividad aplicable al a SGA	Verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable al a SGA	Informe de cumplimiento de la normatividad SGA		

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR  Alta Dirección  Comité de Gestión Ambiental	Gobierno Nacional, Organismos medioambientales, DAFP, Entes de Control y Vigilancia	Informe de aumento de cumplimiento de los requisitos del SGA.	Implementar el plan de mejoramiento para dar cumplimiento en su totalidad al MIPG.	Verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos del SGA con relación a MIPG.	Informe del cumplimiento de la totalidad de los requisitos del SGA	Procesos de la SNR  Alta Dirección  Comité de Gestión Ambiental	Gobierno Nacional, Organismos medioambientales, DAFP, Organismos Rectores de Normas.
		Inventario de la documentación de las diferentes dimensiones y políticas asociadas al SGA con relación a MIPG.	Implementar los planes de mejoramiento producto de las auditorias, informes de Gestión y Desempeño Ambiental, informes Revisión por la Dirección y del resultado del análisis de los indicadores y riesgos institucionales del SGA.	Verificar el avance según cronograma y planes de trabajo.	Plan de mejoramiento para cumplimiento de la totalidad de las dimensiones y políticas del SGA con relación al MIPG.	Entes de control y vigilancia	
		Reporte del análisis cualitativo y cuantitativo de los indicadores SGA.			Matriz de riesgos actualizada		
		Informe seguimiento cuatrimestral de los riesgos del SGA.			Plan de mejoramiento		
		Informe final de					

		auditorias  Informe de Gestión y Desempeño Ambiental  Informe Revisión por la Dirección  Informe detallado de la Matriz de Aspectos e impactos Ambientales  Informe de cumplimiento de la normatividad SGA					
--	--	--	--	--	--	--	--

RECURSOS				
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS	
			PROCEDIMIENTOS	POLÍTICAS / MANUALES / FORMATOS / INSTRUCTIVOS / GUIAS
Personal profesional, técnico y administrativo del sistema.	Conjunto de Instalaciones y elementos para el funcionamiento del sistema.	Equipos tecnológicos (hardware y software)  Tecnologías de la información y comunicación	PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA	DOCUMENTACIÓN ASOCIADA DEL SISTEMA

	<b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</b>	<b>Código: SIG - SGA - PO - 02</b>
	<b>SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>Fecha: 13 – 10 - 2021</b>

REQUISITOS	
NORMATIVOS	LEGALES
<u>MIGP Dimensión /política, NTC ISO 14001:2015</u>	<u>Ver Normograma del sistema</u>

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
INDICADORES:	RIESGOS:
<u>Ver Indicadores del proceso</u>	<u>Ver Mapa de Riesgo</u>

VERSIÓN DE CAMBIOS			
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:
SIG – SGA – PO – 02	01	13 – 10 - 2021	Nueva caracterización de proceso

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN					
ELABORÓ		APROBÓ		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación	
Nickson A. Hernandez Gonzalez	Grupo Servicios Administrativos	Álvaro de Fátima Gómez Trujillo	Director Administrativo y Financiero	Beatriz Helena Galindo Lugo	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Alejandra Zapata Jenny J. Jiménez, Sebastián A. Sosa Acosta	Dirección Administrativa y Financiera			Juan Carlos Torres Rodríguez	Coordinador Grupo Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo
Paola A. Nieto Sepúlveda, José Octavio Moreno Orjuela.	Oficina Asesora de Planeación				
<b>Fecha: 30 – 09 – 2021</b>		<b>Fecha: 30 – 09 – 2021</b>		<b>Fecha: 13 – 10 - 2021</b>	