HABLEMOS DE CALIDAD

SABES POR QUÉ ES IMPORTANTE DILIGENCIAR LAS HERRAMIENTAS

Porque estamos **certificados** por **Icontec ISO 9001:2015** y **Sello de NO Discriminación**, lo que garantiza la calidad y mejora continua de nuestros procesos.

1. ACCESO A LAS HERRAMIENTAS SIG

Las herramientas del SIG pueden consultarse a través de la plataforma DARUMA. Cada herramienta contiene un hipervínculo asociado al grupo responsable.

2. RESPONSABILIDADES GENERALES

- Cada grupo misional y transversal es responsable del diligenciamiento, seguimiento y actualización oportuna de las herramientas que soportan el SIG, conforme a la periodicidad definida.

3. HERRAMIENTAS DE CONTROL, FRECUENCIA Y SOPORTES

Herramienta	*Frecuencia*	*Gestión de evidencias*
Planes de trabajo	Mensual	Repositorio local del grupo
Matriz de partes interesadas y comunicaciones	Mensual	Repositorio local del grupo
Matriz de cambios	Trimestral	Repositorio local del grupo
Matriz de riesgos	Mensual	Drive SIG
Politicas operativas	Mensual	Drive SIG
Planes de control	Mensual	Drive SIG
Indicadores de gestión	Según periodicidad	DARUMA
Salidas no conformes	Según necesidad	DARUMA
Normograma	Mínimo anual	DARUMA
Matriz productos y servicios críticos (Sello No Discriminación)	Mínimo anual	Repositorio local del grupo
Reporte de trámites	Mensual	Drive SIG

4. PLAZOS DE REPORTE

El plazo máximo para el diligenciamiento de las herramientas es el **séptimo (7°) día hábil de cada mes**. A partir del octavo (8) día hábil, las herramientas serán bloqueadas para edición, garantizando la integridad de la información para el seguimiento institucional.

Realizado por : Olga Ximena Valenzuela
Sistemas Integrados de Gestión