



# Superintendencia de Notariado y Registro



**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

**Informe Monitoreo de riesgos de gestión I cuatrimestre 2025**

Oficina Asesora de Planeación



## Contenido

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>OBJETIVO</b> .....	<b>3</b>
<b>METODOLOGÍA</b> .....	<b>3</b>
<b>CONTEXTO</b> .....	<b>4</b>
<b>RIESGOS DE GESTIÓN</b> .....	<b>4</b>
Valoración de Riesgos .....	4
<b>Riesgos de Gestión en ORIPS</b> .....	<b>6</b>
<b>RESULTADOS DEL MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2025.</b> .....	<b>6</b>
<b>Resultados del Monitoreo a los Riesgos de los Procesos</b> .....	<b>6</b>
Materialización de Riesgos de los Procesos.....	7
<b>Resultados del Monitoreo a los Riesgos en las ORIPS</b> .....	<b>8</b>
Materialización de Riesgos en las ORIPS .....	8
<b>ACTUALIZACION MAPAS DE RIESGOS DE LA ENTIDAD</b> .....	<b>10</b>
<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b> .....	<b>12</b>



## **INTRODUCCIÓN**

El presente informe se enfoca en elementos de análisis, seguimiento y monitoreo realizado por parte de la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa a la gestión de los riesgos de Gestión de la Entidad, brindando información de primera mano para los tomadores de decisiones, así como recomendaciones y conclusiones para que se adelanten las acciones pertinentes.

El informe hace referencia y analiza la incidencia que puede tener la gestión de riesgos en el logro de objetivos institucionales, así mismo realiza una evaluación sobre los aspectos técnicos de la identificación, valoración y manejo de los riesgos de gestión.

El informe estará compuesto por 4 capítulos en los cuales se relacionan, el contexto, riesgos de gestión, procesos sin riesgos identificados, conclusiones y recomendaciones.

## **OBJETIVO**

Presentar los resultados del monitoreo y seguimiento realizado al mapa de riesgos de gestión por parte de la Oficina Asesora de Planeación (segunda línea de defensa) con base en la información aportada desde la primera línea de defensa (Procesos y ORIPS) durante el periodo entre el 01 de enero de 2025 al 30 de abril de 2025.

## **METODOLOGÍA**

Para lograr el objetivo planteado se tuvo en cuenta la Política General para la Administración de Riesgos, así como los procedimientos para la formulación y seguimiento de Riesgos.



## CONTEXTO

De acuerdo con la estructura del mapa de procesos de la Superintendencia de Notariado y Registro para el primer cuatrimestre de 2025.

El ejercicio de monitoreo se realizó sobre setenta y siete (77) riesgos de gestión, identificados en sesenta y ocho (68) procesos y 195 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

## RIESGOS DE GESTIÓN

### Valoración de Riesgos

Teniendo en cuenta que los riesgos de gestión se definen como el efecto de la incertidumbre frente a los objetivos, de acuerdo con lo establecido en la matriz de riesgos de gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro se tienen identificados actualmente setenta y siete 77 Riesgos de gestión distribuidos en el mapa de calor, de la siguiente manera:

Valoración del riesgo en zona inherente (antes de controles).

*Tabla 1 Ubicación de riesgos de acuerdo a la zona de valoración del riesgo inherente*

ZONA DE CALOR	Riesgo de Gestión
Extrema	6
Alta	12
Moderada	40
Baja	19
<b>Total general</b>	<b>77</b>



## Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

De acuerdo con la definición de factores generadores de riesgo se definieron las siguientes clases de riesgos de gestión y se distribuyen así:

*Tabla 2 Clases de riesgos de gestión definidas por la SNR*

Clase	Numero
Ejecución y Administración de Procesos	69
Cumplimiento	2
Fraude Interno	3
Daños a activos fijos	1
Fallas tecnológicas	2

Valoración del riesgo en zona residual (después de controles).

*Tabla 3 ubicación del riesgo de acuerdo a la valoración riesgo residual*

VALORACION RESIDUAL	Riesgo de Gestión
Extrema	6
Alta	5
Moderada	21
Baja	45
<b>Total general</b>	<b>77</b>

De acuerdo con lo establecido en el mapa de riesgos institucionales, como resultado de la aplicación de los controles se reduce de doce (12) riesgos a cinco (5) riesgos en zona alta desplazando los otros siete (7) riesgos a zonas menos críticas en el mapa de calor.

Por otra parte, en la zona baja sin controles se ubican diecinueve (19) riesgos y después de la aplicación de controles se ubican cuarenta y cinco (45) riesgos lo que



## Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

implica una eficacia importante en el diseño de controles que se refleja en el mapa de riesgos.

### Riesgos de Gestión en ORIPS

Respecto a las ORIP y de acuerdo con la matriz de riesgos institucionales se tienen identificados cuatro (4) riesgos de gestión que aplican a las 195 ORIPS a nivel nacional:

1. Desvío de recursos físicos o económicos en la prestación del servicio registral ante el desabastecimiento de insumos, falta de personal y corte de los servicios públicos en la ORIP.
2. Inoportuna atención de necesidades o requerimientos ante las PQRS radicadas a las ORIP
3. Incumplimiento de los objetivos establecidos en el procedimiento de devoluciones de dinero, ante el incumplimiento de los términos establecidos en las ORIP para gestionar el trámite
4. Incumplimiento en la entrega de los resultados e impacto previstos durante la ejecución del procedimiento registro de documentos

### RESULTADOS DEL MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2025.

A continuación, se presentan los resultados de los monitoreos de los riesgos de gestión basados en la revisión de los informes allegados por la primera línea de defensa y reportados por sesenta y ocho (66) procesos desde el nivel central y dos (2) procesos por cada una de las 195 ORIPS consolidados por las direcciones regionales.

#### Resultados del Monitoreo a los Riesgos de los Procesos

La consolidación del monitoreo de los riesgos institucionales para para el primer cuatrimestre de 2025 se hizo con base en la información cargada por cada uno de los procesos en las carpetas compartidas dispuestas para tal fin.

De acuerdo con lo anterior a continuación se presenta el estado de cargue de la información de reporte de los riesgos institucionales:



## Superintendencia de Notariado y Registro



### Informe de Monitoreo de Riesgos

Tabla 4 Consolidado de carga de soportes para la gestión del riesgo I cuatrimestre 2025

Estado de Cargue de Información	Total Riesgos
Cargado	54
Sin cargar	19
<b>Total general</b>	<b>73</b>

De la tabla anterior se infiere que del total de setenta y siete (73) riesgos identificados para los procesos de la entidad (sin contar los cuatro a cargo de las orips), cincuenta y cuatro (54) tuvieron soporte de información de su gestión y los restantes no fueron cargados en el repositorio.

#### Materialización de Riesgos de los Procesos

De acuerdo con la consolidación de la información del monitoreo a los riesgos de gestión realizado por los procesos a partir de los informes y evidencias reportados por la primera línea de defensa, se materializaron los siguientes riesgos de gestión durante el primer cuatrimestre de 2025.

Materialización de Riesgos	Total Riesgos
NO	52
SI	2
Sin determinar	19

Los riesgos materializados de los procesos son los siguientes:



# Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tabla 5 Materialización de riesgos de proceso I Cuatr -2025

Macroproceso	Proceso	Observaciones
Relacionamiento con el Ciudadano	Atención a Peticiones	<p>R3 " <b>Posibilidad de incumplimiento legal en atención oportuna a pqrs</b> ": Se materializa el riesgo de incumplimiento a los tiempos de respuesta a las PQRSDF en Notariado</p> <p>El proceso manifiesta que durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025 se han configurado nuevos factores que aumentaron la materialización del riesgo, la mora en la contratación de personal la cual se perfecciono hasta marzo de 2025 y la entrada en funcionamiento de un nuevo sistema de gestión documental "DOCU" han generado traumatismos considerables en el proceso y como consecuencia de ello se ha presentado una inminente materialización del riesgo del mismo, durante el periodo se evidenciaron 188 vencimientos.</p>
Relacionamiento con el Ciudadano	Atención a Peticiones	<p>R1 "<b>Posibilidad de incumplimiento legal según la norma</b>" se materializa debido a nuevos factores de riesgo que el proceso establece como: "el cambio del aplicativo para poder ejercer el control de las PQRSDF próximas a vencerse y vencida" y que "desde el 6 de marzo hasta el cierre del primer cuatrimestre de 2025, la nueva herramienta no permite hacer el seguimiento de PQRSDF próximas a vencerse y vencidas, no genera alarmas y, dado que la tipología para radicación y asignación no evidencia el contenido de la solicitud que realiza el ciudadano, no es posible llevar una estadística que diferencie las peticiones de las quejas, reclamos, denuncias y sugerencias.</p>

## Resultados del Monitoreo a los Riesgos en las ORIPS

### Materialización de Riesgos en las ORIPS

De acuerdo con el informe de monitoreo de los cuatro (4) riesgos de gestión a cargo de las ORIP y consolidado por las direcciones regionales que corresponde, se materializaron los siguientes riesgos:



# Superintendencia de Notariado y Registro



## Informe de Monitoreo de Riesgos

Tabla 6 Reporte de materialización Riesgo 1 I cuatr 2025

Riesgo	Dirección Regional	ORIP	Materializado	Observaciones
R1: <i>"Incumplimiento de los objetivos establecidos en el procedimiento de devoluciones de dinero, ante el incumplimiento de los términos establecidos en las orip para gestionar el trámite"</i>	DR Andina:	Santo Domingo	SI	No se evidencia plan de mejora ni observaciones al informe de la OCIGD.
	DR Pacifico:		Sin determinar	En el informe de seguimiento no se observa información referente al riesgo así como tampoco plan de mejora frente a la materialización ni observaciones frente a informe de la OCIGD III-2024.
	DR Central:	Ocaña, Santander, Sogamoso, Ibagué y Ramiriquí	SI	Se proponen acciones de control.
	DR Caribe:	Cartagena y Fundación.	SI	no se evidencia plan de mejora ni observaciones al informe de la OCIGD.
	DR Orinoquia		Sin determinar	En el informe de seguimiento no se observa información referente al riesgo así como tampoco plan de mejora frente a la materialización ni observaciones frente a informe de la OCIGD III-2024.

Tabla 7 Reporte materialización Riesgo 2 I cuatr 2025

Riesgo	Dirección Regional	ORIP	Materializado	Observaciones
R2: <i>"Inoportuna atención de necesidades o requerimientos ante las PQRS radicadas a las ORIPS"</i>	DR Andina:	Santo Domingo	SI	No se evidencia plan de mejora ni observaciones al informe de la OCIGD.
	DR Pacifico:	Sin determinar	Sin determinar	En el informe de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, se observa información referente al riesgo, se muestra que el riesgo se materializó y se presentan observaciones frente a informe de la OCIGD III-2024
	DR Central:	Ibagué y Espinal	SI	Presenta acciones de mejoramiento y respuesta a observaciones de la OCIG.
	DR Caribe:	Cartagena y Fundación.	SI	no se evidencia plan de mejora ni observaciones al informe de la OCIGD.
	DR Orinoquia		Sin determinar	En el informe de seguimiento no se observa información referente al riesgo, así como tampoco plan de mejora frente a la materialización ni observaciones frente a informe de la OCIGD III-2024.



# Superintendencia de Notariado y Registro



## Informe de Monitoreo de Riesgos

Tabla 8 Reporte materialización Riesgo 3 I cuatr 2025

Riesgo	Dirección Regional	ORIP	Materializado	Observaciones
<b>R3: " Desvío de recursos físicos o económicos en la prestación del servicio registral ante el desabastecimiento de insumos, falta de personal y corte de los servicios públicos en la ORIP</b>	<b>DR Andina:</b>	Santo Domingo	<b>SI</b>	No se evidencia plan de mejora ni observaciones al informe de la OCIGD.
	<b>DR Pacifico:</b>	<b>Sin determinar</b>	<b>Sin determinar</b>	En el informe de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, se observa información referente al riesgo, se muestra que el riesgo se materializó y se presentan observaciones frente a informe de la OCIGD III-2024
	<b>DR Central:</b>	Ibagué y Espinal	<b>SI</b>	Presenta acciones de mejoramiento y respuesta a observaciones de la OCIG.
	<b>DR Caribe:</b>	Cartagena y Fundación.	<b>SI</b>	No se evidencia plan de mejora ni observaciones al informe de la OCIGD.
	<b>DR Orinoquia</b>		<b>Sin determinar</b>	En el informe de seguimiento no se observa información referente al riesgo, así como tampoco plan de mejora frente a la materialización ni observaciones frente a informe de la OCIGD III-2024.

## ACTUALIZACION MAPAS DE RIESGOS DE LA ENTIDAD

Durante el primer cuatrimestre de 2025 se adelantó la actualización de riesgos en el marco del proceso de rediseño de procesos de la entidad, toda vez que la gestión del riesgo siempre debe alinearse el modelo de operación por procesos de la entidad de acuerdo con lo establecido en la guía de administración de riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP-Versión 6.

En este sentido se listan a continuación los procesos con los cuales a la fecha de corte de este informe se realizó la actualización de sus mapas de riesgos:

- Administración de las comunicaciones
- Asuntos Notariales
- Control Interno de Gestión
- Gestión Administrativa
- Gestión Financiera
- Gestión Innovación
- Gestión Jurídica



## Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

- Innovación
- Proyectos de Inversión
- Relacionamiento Con el Ciudadano
- Sistemas Integrados de Gestión

Frente a estos procesos, se realizó la actualización de sus matrices de riesgos, atendiendo la nueva metodología definida en la guía de administración de riesgos de la entidad. En esta actualización se identificaron los posibles riesgos, sus impactos y sus causas, se analizaron y evaluaron en función de los criterios de probabilidad e impacto, así mismo se diseñaron y evaluaron los controles para su mitigación de acuerdo con los criterios establecidos en la Política Integral de Administración de Riesgos de la entidad en su última versión.

La culminación de este ejercicio de actualización de los mapas de riesgos de la entidad se tiene definida para junio 30 de la presente vigencia de acuerdo con lo establecido en la circular 021 de 2025.



## **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Persiste la baja cultura frente al reporte oportuno de los informes de monitoreo de gestión del riesgo en algunos procesos, considerando que se realizaron las respectivas sesiones explicativas y correos recordatorios enviados por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Actualmente los reportes de seguimiento a los riesgos de corrupción no son unificados en cuanto a la elaboración del informe y cargue de evidencias lo que dificulta las actividades de monitoreo y seguimiento por parte de la segunda y tercera línea de defensa

Es necesario dar continuidad a la actualización de los mapas de riesgos de gestión y de corrupción de los procesos a partir de la actualización metodológica de la gestión integral del riesgo de la entidad para dar respuesta a la nueva versión de la política de administración del riesgo definida por el DAFP, este ejercicio también permite fortalecer toda la gestión del riesgo en especial en la adecuada y pertinente identificación de los riesgos y en el correcto y adecuado diseño de controles, dado que esta es una falencia actual detectada en los ejercicios de monitoreo.

Así mismo para la vigencia 2025 se debe realizar la identificación de riesgos de gestión, de corrupción, fiscales, LA/FT y de Seguridad de la Información de acuerdo con su aplicabilidad en cada uno de los procesos de la entidad.

Dentro de los ejercicios de actualización de los mapas de riesgos de la entidad, se vienen revisando y actualizando los controles de los riesgos teniendo en cuenta las observaciones de los informes realizados por la oficina de control interno.

La actualización de riesgos debe darse en el marco del proceso de rediseño de procesos que está adelantando la entidad, toda vez que la gestión del riesgo siempre debe alinearse el modelo de operación por procesos de la entidad de acuerdo con lo establecido en la guía de administración de riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública versión 6.



# Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

<b>Elaborado por: Rodrigo Barrero Muñoz</b>	<b>Aprobó por: Santiago Campo Victoria</b>		
<b>Cargo: Contratista - OAP</b>	<b>Cargo: Jefe de la Oficina Asesora de Planeación ( E)</b>		
<b>Fecha de elaboración: mayo de 2025</b>	<b>Fecha de Aprobación: junio de 2025</b>		
	<b>Página 13 de 13</b>	<b>Versión: 1</b>	<b>Tipo de informe: seguimiento</b>

Página | 13