



Superintendencia de Notariado y Registro



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Informe Monitoreo de Riesgos de corrupción Segundo cuatrimestre 2025

Segunda línea de defensa
Oficina Asesora de Planeación



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tabla de Contenido

Objetivo	3
Metodología	3
Contexto	3
Distribución de los riesgos de corrupción	4
Identificación de riesgos de corrupción por proceso y monitoreo de controles	5
Materialización de riesgos de corrupción	12
Actualización mapas de riesgos de la entidad	12
Conclusiones y Recomendaciones	13



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

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 y Corrupción 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 institucionales y de corrupción.

El informe estará compuesto por 5 capítulos en los cuales se relacionan, el contexto, Riesgos de Gestión, Riesgos de Corrupción, Procesos sin Riesgos identificados, conclusiones y recomendaciones.

Objetivo

Presentar los resultados del monitoreo y seguimiento realizado al mapa de riesgos institucionales (Gestión y Corrupción) 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 mayo de 2025 al 31 de agosto 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 segundo cuatrimestre de 2025.



Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo de Riesgos

El ejercicio de monitoreo se realizó sobre 96 riesgos de los cuales 19 son de corrupción y 77 de gestión.

Estos riesgos se encuentran identificados sobre 54 procesos y 195 Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

Distribución de los riesgos de corrupción:

Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción son la posibilidad que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, de acuerdo con lo establecido en la matriz de riesgos de corrupción de la Superintendencia de Notariado y Registro se tienen identificados actualmente 18 Riesgos de Corrupción de los cuales, 8 se encuentran en zona de calor extrema, 8 en zona alta y 3 en zona moderada.

Tabla 1 Riesgo Inherente - riesgos de corrupción

ZONA INHERENTE	NUMERO DE RIESGOS
Extrema	8
Alta	8
Moderada	3
Total, general	19

En cuanto a la zona de riesgo residual solo cambia un riesgo de zona extrema a zona alta debido a que los controles establecidos no afectan el impacto.

ZONA RESIDUAL	NUMERO DERIESGOS
Extrema	6
Alta	9
Moderada	4
Total, general	19

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



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Clase	Numero
Ejecución y Administración de Procesos	16
Cumplimiento	2
Fraude Interno	1

Identificación de riesgos de corrupción por proceso y monitoreo de controles

A continuación, se presentan los principales resultados de los monitoreos de los riesgos institucionales, basados en la revisión de los informes allegados por la primera línea de defensa y reportados por 68 procesos desde el nivel central y dos procesos por cada una de las 195 ORIPS consolidados por las regionales, para un total de 458 informes de monitoreo de riesgos, revisados y consolidados.

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CLASE	PRESENTA SOPORTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL	RIESGO MATERIALIZADO	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO I CUATR 2025	OBSERVACIONES
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	NOTIFICACIONES	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para omitir la publicación o envío de información por los canales institucionales.	Ejecución y Administración de Procesos	NO	Sin determinar	Sin determinar	
INSPECCIÓN A SUJETOS OBJETO DE SUPERVISIÓN	VISITAS A LOS SUJETOS OBJETO DE SUPERVISIÓN	Posibilidad de desviar recursos físicos o económicos por acción u omisión y abuso del poder se generen perdidas de acta de visita para la desviación de la gestión de lo público y favorecer al notario	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	Se detalla respuesta en informe de monitoreo	
CONTROL A SUJETOS OBJETO DE SUPERVISIÓN	INTERVENCIÓN A SUJETOS OBJETO DE SUPERVISIÓN	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la ejecución de las Intervenciones a las ORIP	Ejecución y Administración de Procesos	Proceso eliminado	No aplica	No aplica	



Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo de Riesgos

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CLASE	PRESENTA SOPORTES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	RIESGO MATERIALIZADO	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO I CUATR 2025	OBSERVACIONES
INSPECCION A SUJETOS OBJETO DE SUPERVISION	VISITAS A LOS SUJETOS OBJETO DE SUPERVISION	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la ejecución de las visitas por acción u omisión y/o beneficio privado	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	No se remitieron observaciones al proceso	
CONTROL A SUJETOS OBJETO DE SUPERVISION	PROCESOS DISCIPLINARIOS A SUJETOS OBJETO DE SUPERVISION	Posibilidad de desviar recursos físicos o económicos para favorecer un interés privado a través de la pérdida de expediente.	Fraude Interno	SI	NO	No se remitieron observaciones al proceso	
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GESTION DE INCORPORACION DE TECNOLOGIA	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para favorecerlos por acción u omisión, uso de poder, se adquiera hardware y software, buscando la desviación de lo público.	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	En el informe de monitoreo de riesgos no se hace alusión a respuesta de las observaciones de la OCI en informe de seguimiento o bajo radicado No. SNR2025IE-024873-3	Se presentan pantallazos dentro del informe de monitoreo de repositorios que evidencian actividades de control, no obstante, no se pueden determinar o verificar en su totalidad, se recomienda entonces anexar las actividades de control en archivos independientes y que den cuenta de la ejecución de las mismas.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	NÓMINA	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al liquidar inadecuadamente el pago de las Cesantías en el mes 13,	Ejecución y Administración de Procesos			No se remitieron observaciones al proceso	



Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo de Riesgos

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CLASE	PRESENTA SOPORTES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	RIESGO MATERIALIZADO	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO I CUATR 2025	OBSERVACIONES
		generando doble valor pagado al funcionario, para		SI	NO		
		desviar la gestión de lo público.					
GESTIÓN DOCUMENTAL	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	Posibilidad de uso indebido de información privilegiada de los archivos de gestión documental, ocultando, modificando o eliminando la información registrada en los archivos en beneficio de intereses propios o de terceros.	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	No se remitieron observaciones al proceso	Se evidencia soporte de actividades de control de seguimiento a indicadores y visitas de verificación.
GESTIÓN FINANCIERA	RECAUDOS	Posibilidad de realizar cobros indebidos por acción u omisión para generar pagos de subsidios a notarios que no cumplen los requisitos para este derecho.	Ejecución y Administración de Procesos	NO	Sin determinar	Sin determinar	Se observa monitoreo de riesgos de matriz que no está publicada ni oficializada en la Entidad. El monitoreo de riesgos en la actualidad se hace con base a la matriz publicada en el link de transparencia de la página WEB de la entidad.
GESTIÓN FINANCIERA	PAGOS INSTITUCIONALES	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por acción u omisión, al generarse duplicidad de los pagos, desviando la gestión de lo público para el beneficio de un particular.	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	No se remitieron observaciones al proceso	Se evidencia informe de monitoreo acorde a la evaluación de cuatrimestre monitoreado.



Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo de Riesgos

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CLASE	PRESENTA SOPORTES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	RIESGO MATERIALIZADO	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO I CUATR 2025	OBSERVACIONES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	COMISIONES Y VIÁTICOS	Posibilidad de desviar recursos físicos o económicos a favor de un tercero, asignados al rubro de viáticos por acción y omisión.	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	No se remitieron observaciones al proceso	Se evidencia informe de monitoreo consistente a la actividad de control y a lo requerido para el periodo de monitoreo
GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES	GESTIÓN PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual	Cumplimiento	SI	NO	No se remitieron observaciones al proceso	seguimiento a controles descrito y con soporte
GESTIÓN JURIDICA	JURISDICCIÓN COACTIVA	Posibilidad de uso indebido de información privilegiada en la ejecución del procedimiento de cobro coactivo	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	No se remitieron observaciones al proceso	seguimiento a controles descrito y con soporte
GESTIÓN JURIDICA	ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la contestación de las demandas.	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	No se remitieron observaciones al proceso	seguimiento a controles descrito y con soporte
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en los tiempos para adelantar los procesos disciplinarios que conlleven a prescripción o caducidad de la acción o sanción disciplinaria por bajo impulso procesal.	Cumplimiento	NO	Sin determinar	No se remitieron observaciones al proceso	No se evidencia cargue de la información



Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo de Riesgos

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CLASE	PRESENTA SOPORTE S DE ACTIVIDADES DE CONTROL	RIESGO MATERIALIZADO	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO I CUATR 2025	OBSERVACIONES
CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	AUDITORIAS DE GESTIÓN	Posibilidad de uso indebido de información privilegiada en el ejercicio de aseguramiento por medio de la modificación de los resultados identificados en el proceso de auditoría y seguimiento, para favorecer a terceros o en beneficio propio.	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	No se remitieron observaciones al proceso	seguimiento a controles descrito y con soporte
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL	ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros ante las decisiones tomadas sobre los expedientes por fuera del ordenamiento legal	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	En el informe de monitoreo de riesgos no se hace alusión a respuesta de las observaciones de la OCI en informe de seguimiento o bajo radicado No. SNR2025IE-024873-3	Se recomienda realizar una descripción de cada uno de los riesgos identificados por proceso, ya que el informe de monitoreo muestra de manera general el seguimiento a actividades de control mas no presenta a que riesgo están asociadas. Regional Centro presenta informe de monitoreo de segunda línea de manera pertinente. Regional Orinoquia: No se evidencia información Se recomienda buscar alternativas para que el 100% de las ORIPS presenten la información solicitada a fin de tener claridad de posibles eventos de riesgo que afecten el logro de los objetivos de la entidad.



Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo de Riesgos

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CLASE	PRESENTA SOPORTE S DE ACTIVIDADES DE CONTROL	RIESGO MATERIALIZADO	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO I CUATR 2025	OBSERVACIONES
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL	INTEROPERABILIDAD REGISTRO – CATASTRO MULTIPROPOSITO	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la apertura del folio de matrícula inmobiliaria	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	En el informe de monitoreo de riesgos no se hace alusión a respuesta de las observaciones de la OCI en informe de seguimiento o bajo radicado No. SNR2025IE-024873-4	Se recomienda realizar una descripción de cada uno de los riesgos identificados por proceso, ya que el informe de monitoreo muestra de manera general el seguimiento a actividades de control mas no presenta a que riesgos están asociadas. Regional Centro presenta informe de monitoreo de segunda línea de manera pertinente. Regional Orinoquia: No se evidencia información Se recomienda buscar alternativas para que el 100% de las ORIPS presenten la información solicitada a fin de tener claridad de posibles eventos de riesgo que afecten el logro de los objetivos de la entidad.
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO REGISTRAL	INTEROPERABILIDAD REGISTRO – CATASTRO MULTIPROPOSITO	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la elaboración de las verificaciones técnicas que no se ajusten a los procedimientos dispuestos en la normatividad vigente.	Ejecución y Administración de Procesos	SI	NO	En el informe de monitoreo de riesgos no se hace alusión a respuesta de las observaciones de la OCI en informe de seguimiento o bajo radicado	Se recomienda realizar una descripción de cada uno de los riesgos identificados por proceso, ya que el informe de monitoreo muestra de manera general el seguimiento a actividades de control mas no presenta a que



Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo de Riesgos

MACROPROCESO	PROCESO	RIESGO	CLASE	PRESENTA SOPORTES DE ACTIVIDADES DE CONTROL	RIESGO MATERIALIZADO	RESPUESTA A OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO I CUATR 2025	OBSERVACIONES
						No. SNR2025IE-024873-5	riesgos están asociadas. Regional Centro presenta informe de monitoreo de segunda línea de manera pertinente. Regional Orinoquia: No se evidencia información Se recomienda buscar alternativas para que el 100% de las ORIPS presenten la información solicitada a fin de tener claridad de posibles eventos de riesgo que afecten el logro de los objetivos de la entidad.

Tabla 2 identificación de riesgos de corrupción por proceso y monitoreo de controles / segunda Línea de defensa

La consolidación del monitoreo de los riesgos institucionales para el segundo 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:

Estado de Cargue de Información	Total, Riesgos
Completo	16
Sin cargar	3
Total, general	19

Se observa un total de 3 procesos que no cargaron la información del reporte.



La consolidación del monitoreo de los riesgos institucionales para para el segundo 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.

Materialización de riesgos de corrupción

De acuerdo con la consolidación de la información del monitoreo a los riesgos de corrupción realizado por los procesos a partir de los informes y evidencias reportados por la primera línea de defensa, no se presentaron riesgos materializados durante el segundo cuatrimestre de 2025.

Actualización mapas de riesgos de la entidad

Durante el segundo cuatrimestre de 2025 se ha venido adelantando la actualización de riesgos de gestión de los procesos en el marco del proceso de la implementación del nuevo modelo de operación por procesos de la entidad en atención a los lineamientos establecidos en la guía de administración de riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública versión 6, así como en la Política Integral de Administración del Riesgo de la entidad en su última versión.

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

- **GESTION ADMINISTRATIVA**
- **GESTION FINANCIERA**
- **ADMINISTRACION DE LAS COMUNICACIONES**
- **CONTROL INTERNO DE GESTION**
- **GESTION DE INVESTIGACION Y ANALITICA DE DATOS**
- **GESTION JURIDICA**
- **RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO**
- **SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION**



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

- **GESTION CONTRACTUAL**
- **DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**
- **GESTION DE ASUNTOS PARA LA SDRPFT**
- **GESTION DOCUMENTAL**
- **SEGUNDA INSTANCIA REGISTRAL**
- **GESTION TH (EVALUACION DEL DESEMPEÑO)**
- **GESTION DE ASUNTOS PARA LA SDRPFT**
- **GESTION TIERRAS CURADORES**

En este sentido, se realizó la actualización de las matrices de riesgos de gestión de estos procesos, aplicando 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.

Conclusiones y Recomendaciones

Por otra parte, 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.

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

Finalmente y dado que se oficializó la actualización de la guía integral de



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

administración del riesgo versión 7, es necesario actualizar la política de riesgos de la entidad, así como el manual metodológico, para atender e implementar los nuevos lineamientos especialmente en lo relacionado a la gestión de riesgos para la integridad.

Santiago Campo Victoria
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Rodrigo Barrero Muñoz

Elaboró: Lady Viviana Rodriguez