



Superintendencia de Notariado y Registro



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión 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	4
Distribución de los riesgos de gestión	4
Identificación de riesgos de corrupción por proceso y monitoreo de controles	5
Materialización de riesgos de gestión	22
Actualización mapas de riesgos de la entidad.....	22



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.



Superintendencia de Notariado y Registro



Contexto

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

El ejercicio de monitoreo se realizó sobre 99 riesgos de los cuales 18 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 gestión

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 gestión

ZONA INHERENTE	NUMERO DE RIESGOS
Extrema	6
Alta	12
Moderada	40
Baja	19
Total, general	77

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 DE RIESGOS
Extrema	6
Alta	5
Moderada	21
Baja	45



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Total, general	77
----------------	----

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

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

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 49 procesos desde el nivel central y de los informes entregados por las Direcciones Regionales que rea

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

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
Estratégico	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Gestión	Cargado	NO	R1 <i>Posibilidad de inoportuna atención de necesidades o requerimientos en la formulación y ejecución de la planeación estratégica de la Entidad y</i> R2 : <i>Posibilidad de inadecuada asignación y/o ejecución de los recursos de las iniciativas de inversión.</i> No se cargo información	SI
Estratégico	Comunicación Estratégica	Comunicaciones Externas	Gestión	Cargado	NO	R1: <i>Posibilidad de decisiones erróneas por uso inadecuado de los medios de comunicación institucionales.</i> R2: <i>Posibilidad de un inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios por material gráfico y/o audiovisual, impreso o producido con errores de forma masiva respectivamente.</i> Informe de seguimiento cargado y con soportes	SI



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
Estratégico	Comunicación Estratégica	Comunicaciones Internas	Gestión	Cargado	NO	<p>R1: <i>Posibilidad de inexactitud por errores dentro de la información de interés general, enviada a través del medio de comunicación institucional.</i></p> <p>R2: <i>Posibilidad de inexactitud por una inadecuada disposición de la información general, al momento de cargarlos en los portales institucionales.</i></p> <p>Informe de seguimiento cargado y con soportes</p>	SI
Estratégico	Sistemas Integrados de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad	Gestión	Cargado	NO	<p>R1: <i>Posibilidad de inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas por falta de mantenimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad</i></p> <p>Se carga informes y evidencias</p>	SI
Misional	Relacionamiento con el Ciudadano	Atención a Peticiones	Gestión	Cargado	SI	<p>R1 " <i>Posibilidad de incumplimiento legal según la norma</i>" Sí. Tal como se informó en líneas anteriores, el promedio de PQRSDF que se vencieron en la Entidad en sus diferentes niveles fue alrededor de cuatro (4) mil a cinco (5) mil PQRSDF semanalmente. A pesar de que se trata de un número importante de PQRSDF, se debe tener en cuenta también que en la Entidad entre los meses de mayo a agosto recibió 96.763 PQRSDF.</p> <p>El proceso de Atención al Ciudadano concluye que, a pesar de que se materializó el riesgo de "Posibilidad de incumplimiento legal según la norma", el juicio de valor sobre su ocurrencia, se debe realizar a la luz de los esfuerzos de la OAC de acuerdo a las alertas de las PQRSDF vencidas y próximas a vencer; las diferentes actividades desarrolladas por la OAC para contener el vencimiento de las PQRSDF; el número de PQRSDF que incumplieron los términos legales; el número de PQRSDF tramitadas en la vigencia de este informe; la entrada en vigencia del nuevo aplicativo DOCU, el cual determinó un cambio significativo en la inclusión del total de radicación en toda la Entidad, esto es, nivel central y ORIP; y, la entrada de los nuevos funcionarios producto del concurso de méritos de la Superintendencia.</p>	SI



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
						Solo así, se podrá tener una visión holística del tratamiento de las PQRSD. Responsable: OAC	
Misional	Relacionamiento con el Ciudadano	Atención a Peticiones	Gestión	Cargado	SI	<p>R2 " Posibilidad de incumplimiento legal en atención oportuna a para " Se carga informe y evidencias</p> <p>El riesgo de "Posibilidad de incumplimiento legal durante la elaboración de la respuesta PQRS" se ha materializado en 2.872 PQRSD de las 5.977 PQRSD recibidas en lo corrido del año. Sin embargo, la Superintendencia Delegada para el Registro a pesar de los factores expuestos anteriormente que afectan el objetivo de la atención de estas, logró la finalización de 2.761 PQRSD a 31 de agosto de 2025, quedando en trámite 111 PQRSD que corresponde al 1.85% del total de PQRSD recibidas, disminuyendo de esta forma sustancialmente el nivel de PQRSD vencidas.</p> <p>Responsable : Superintendencia de Registro</p>	SI
Misional	Relacionamiento con el Ciudadano	Atención a Peticiones	Gestión	Cargado	SI	<p>R3 " Posibilidad de incumplimiento legal en atención oportuna a para ": Se materializa el riesgo de incumplimiento a los tiempos de respuesta a las PQRSD en Notariado</p> <p>El riesgo de "Posibilidad de incumplimiento legal durante la elaboración de la respuesta PQRS" se ha materializado en 2.872 PQRSD de las 5.977 PQRSD recibidas en lo corrido del año. Sin embargo, la Superintendencia Delegada para el Registro a pesar de los factores expuestos anteriormente que afectan el objetivo de la atención de estas, logró la finalización de 2.761 PQRSD a 31 de agosto de 2025, quedando en trámite 111 PQRSD que corresponde al 1.85% del total de PQRSD recibidas, disminuyendo de esta forma sustancialmente el nivel de PQRSD vencidas</p> <p>Área Responsable: Superintendencia de Notariado</p>	SI



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
Misional	Relacionamiento con el Ciudadano	Atención a Peticiones	Gestión	Cargado	NO	R4 " <i>Posibilidad de inoportuna atención de necesidades o requerimientos por pérdida de solicitudes y /o para. "</i> : Se observa cargue de evidencias, e informe de seguimiento. Área Responsable: OAC	SI
Misional	Relacionamiento con el Ciudadano	Mecanismos de participación ciudadana OAC	Gestión	Cargado	NO	R1: " <i>Posibilidad incumplimiento en la entrega de los resultados e impacto previstos según la norma</i> " El proceso manifiesta en su informe que: "en cuanto a la "Posibilidad incumplimiento en la entrega de los resultados "situada en el juicio de cumplimiento del tamaño de la muestra, como se evidenció en las cifras anteriores de tamaño de la muestra en el nivel regional, el resultado fue débil, a pesar de ejecutar las actividades de control, por cuanto se realizaron alertas de cumplimiento en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Las evidencias de este actuar se remiten en documentos denominados "Orden del día CIGD" y "presentación CIGD". Situación contraria en el Nivel Central, donde la meta de encuestas se cumplió.	SI
Misional	Vigilancia a sujetos objeto de supervisión	Orientación e instrucción a Sujetos Objeto de Supervisión	Gestión	Cargado	NO	R1: " <i>Posibilidad de incumplimiento de los objetivos establecidos para la orientación e instrucción a los sujetos objetos de supervisión y/o prestadores del servicio notarial</i> ". Se carga informe, no se observa evidencias de control. El proceso se encuentra en levantamiento de nuevos riesgos y actividades de control Área responsable: Superintendencia delegada de Notariado	NO
Misional	Vigilancia a sujetos objeto de supervisión	Orientación e instrucción a Sujetos Objeto de Supervisión	Gestión	Cargado	NO	R2: " <i>Posibilidad de inoportuna atención de necesidades o requerimientos durante la atención de las solicitudes y ordenes de las entidades requirentes</i> " Área Responsable: Superintendencia Delegada de Tierras Se carga información e informe de seguimiento.	NO



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
Misional	Vigilancia a sujetos objeto de supervisión	Orientación e instrucción a Sujetos Objeto de Supervisión	Gestión	Cargado	NO	R3: "Posibilidad de inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas durante la orientación e instrucción a los prestadores del servicio público registral e interesados" Área Responsable: Superintendencia Delegada de Tierras Se carga información e informe de seguimiento.	NO
Misional	Inspección a sujetos objeto de supervisión	Visitas a los Sujetos Objeto de Supervisión	Gestión	Cargado	NO	R2 : Posibilidad de incumplimiento de compromisos sobre el Plan Anual de Visitas Generales Se evidencia información cargada e informe de seguimiento. Área Responsable: Superintendencia Delegada para Notariado	NO
Misional	Inspección a sujetos objeto de supervisión	Visitas a los Sujetos Objeto de Supervisión	Gestión	Cargado	NO	R3 : Posibilidad inoportuno seguimiento a la gestión por incumplir con la evaluación y seguimiento a las actas de visita objeto de evaluación Se evidencia información cargada e informe de seguimiento. Área Responsable: Superintendencia Delegada para Notariado	NO
Misional	Inspección a sujetos objeto de supervisión	Visitas a los Sujetos Objeto de Supervisión	Gestión	Cargado	SI	R4 : Posibilidad de incumplimiento de compromisos sobre el Plan Anual de Visitas Generales Se evidencia información cargada e informe de seguimiento. se considera que el riesgo se materializó ya que se practicaron un total de 194 visitas de las 195 previstas con corte al segundo cuatrimestre. Esto en el entendido de que a la fecha del presente informe se dejó de practicar una visita en razón a que no fue autorizada a pesar de las solicitudes presentadas. En el informe de seguimiento, el proceso brinda respuesta las observaciones del informe de control interno frente al mismo riesgo del tercer cuatrimestre de 2025. Área Responsable: Superintendencia Delegada para Registro	NO



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
Misional	Inspección a sujetos objeto de supervisión	Visitas a los Sujetos Objeto de Supervisión	Gestión	Cargado	NO	R5 : Posibilidad inoportuna seguimiento a la gestión por Incumplir con la evaluación y seguimiento a las actas de visita objeto de evaluación Se evidencia información cargada sin informe de seguimiento del riesgo. Área Responsable: Superintendencia Delegada para Registro	NO
Misional	Inspección a sujetos objeto de supervisión	Visitas a los Sujetos Objeto de Supervisión	Gestión	Cargado	SI	R5 : Posibilidad de incumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Anual de Visitas Generales Se evidencia información cargada e informe de seguimiento. El proceso manifiesta en el informe de monitoreo que: " se considera que el riesgo se materializó ya que se practicaron un total de 194 visitas de las 195 previstas con corte al segundo cuatrimestre. Esto en el entendido de que a la fecha del presente informe se dejó de practicar una visita en razón a que no fue autorizada a pesar de las solicitudes presentadas. Área Responsable: Superintendencia Delegada para Registro	NO
Misional	Control a sujetos objeto de supervisión	Procesos disciplinarios a sujetos objeto de supervisión	Gestión	Cargado	SI	R2 : Posibilidad de inoportuna atención de necesidades o requerimientos de la prescripción de la acción disciplinaria. Se evidencia información cargada e informe de seguimiento. En el informe de seguimiento, el proceso concluye que: "se materializó el fenómeno de la prescripción en la fase de instrucción del eje disciplinario de la Delegada para el Notariado. Estas acciones se presentaron como consecuencia de lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley 1952 de 2019, en el que se resalta que, la acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar." Área Responsable: Superintendencia Delegada para Notariado	NO



Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
Misional	Control a sujetos objeto de supervisión	Procesos disciplinarios a sujetos objeto de supervisión	Gestión	Cargado	NO	R3 : Posibilidad de incumplimiento de compromisos por la pérdida de expedientes Se evidencia información cargada e informe de seguimiento. Área Responsable: Superintendencia Delegada para Notariado	NO
Misional	Administración del servicio público registral	Actuaciones Administrativas	Gestión	Sin Cargar	Sin determinar	No se cargó información Área Responsable: Dirección Técnica de Registro	NO
Misional	Administración del servicio público registral	GESTIÓN JURÍDICA REGISTRAL	Gestión	Cargado	SI	R2: incumplimiento de los objetivos establecidos en la prestación del servicio registral ante el desabastecimiento de insumos, falta de personal y corte de los servicios públicos de las ORIP. DR Andina: Se materializó el riesgo en la ORIP de Marinilla no se evidencia plan de mejora ni observaciones al informe de la OCIGD DR Pacífico: En el informe de seguimiento no se observa información referente al riesgo así como tampoco plan de mejora frente a materialización ni observaciones frente a informe de la OCIGD I-2025 DR Central: En el informe de seguimiento el proceso relaciona que no hay materialización del riesgo. DR Caribe: En el informe de monitoreo de Riesgos, la DTR informa que pese a que hay un porcentaje de entrega de evidencias e informes de seguimiento, aun faltan 10 ORIPS por reporte de gestión de riesgos. DR Orinoquia: No presenta informe de seguimiento Área responsable: ORIP	NO
Misional	Administración del servicio público registral	Administración de Modelo de Servicio Ventanilla Única	Gestión	Cargado	NO	R1: Posibilidad de incumplimiento de los objetivos establecidos con en el modelo de servicios simplificación de tramites de registro VUR, al no ser utilizado por parte de las Notarias. Se carga informe de seguimiento con evidencias Área Responsable: Dirección Técnica de Registro	SI



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
Misional	Administración del servicio público registral	Manejo Administrativo o Asuntos Registrales	Gestión	Cargado	NO	R1: <i>Posibilidad de inoportuna atención de necesidades o requerimientos durante el levantamiento, especificación y aprobación de los requerimientos de desarrollo para ajuste y/o mejora en la funcionalidad y operatividad del aplicativo SIR</i> Se carga informe de seguimiento con evidencias Área Responsable: Dirección Técnica de Registro	SI
Misional	Administración del servicio público registral	Gestión registral para el saneamiento y la formalización de la propiedad inmobiliaria urbana	Gestión	Cargado	NO	R1: <i>Posibilidad de inexactitud durante el suministro de información respecto de los predios y/o a los posibles beneficiarios del proceso de formalización</i> Se carga informe de seguimiento con seguimiento a las observaciones de la OCIGD y evidencias Área responsable: Superintendencia Delegada Tierras	SI
Misional	Administración del servicio público registral	Gestión registral para el saneamiento y la formalización de la propiedad inmobiliaria urbana	Gestión	Cargado	NO	R2: <i>Posibilidad de inexactitud en la información entregada al usuario durante la realización de las asesorías jurídicas prestadas por funcionarios de la SNR; durante las jornadas a través de los canales de atención dispuestos</i> Se carga informe de seguimiento con seguimiento a las observaciones de la OCIGD y evidencias Área responsable: Superintendencia Delegada Tierras	SI



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
Misional	Administración del servicio público registral	Gestión Jurídica Registral	Gestión	Cargado	SI	<p>R2: <i>incumplimiento de los objetivos establecidos en la prestación del servicio registral ante el desabastecimiento de insumos, falta de personal y corte de los servicios públicos de las ORIP.</i></p> <p>DR Andina: Se materializó el riesgo en la ORIP de Marinilla no se evidencia plan de mejora ni observaciones al informe de la OCIGD</p> <p>DR Pacifico: En el informe de seguimiento no se observa información referente al riesgo así como tampoco plan de mejora frente a materialización ni observaciones frente a informe de la OCIGD I-2025</p> <p>DR Central: En el informe de seguimiento el proceso relaciona que no hay materialización del riesgo.</p> <p>DR Caribe: En el informe de monitoreo de Riesgos, la DTR informa que pese a que hay un porcentaje de entrega de evidencias e informes de seguimiento, aun faltan 10 ORIPS por reporte de gestión de riesgos.</p> <p>DR Orinoquia: No presenta informe de seguimiento</p> <p>Área responsable: ORIP</p>	NO
Misional	Administración del servicio público notarial	Administración notarial respecto a situaciones administrativas	Gestión	Cargado	NO	<p>R1: <i>Posibilidad de inoportuna atención de necesidades o requerimientos por la pérdida de documentos y hoja de vida de los notarios y ex notarios.</i></p> <p>Se carga información y evidencias</p>	NO
De apoyo	Gestión Administrativa	Inventarios	Gestión	Cargado	NO	<p>R1: <i>Posibilidad de inexactitud en la identificación de los elementos de propiedad, planta y equipo y consumo controlado realizado durante la jornada de inventarios individuales"</i></p> <p>Se carga informes y evidencias.</p>	SI
De apoyo	Gestión Administrativa	Suministros de bienes y servicios	Gestión	Cargado	NO	<p>R1: <i>Posibilidad de inexactitud por retraso en procesamiento de pagos a proveedores de bienes y servicios supervisados por el coordinador de Servicios Administrativos cuyas ordenes de compra son controladas por la herramienta HGFI</i></p> <p>Se carga informes y evidencias,</p>	SI



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
De apoyo	Gestión Administrativa	Siniestros y Seguros	Gestión	Cargado	NO	R1: Posibilidad de inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas según Cuando no se adoptan los lineamientos establecidos para la contratación de las pólizas. Se carga informes y evidencias sin embargo se relaciona otro riesgo que no esta identificado en la matriz institucional vigente de la entidad Se relaciona El siguiente: " Posibilidad de inoportuna atención de necesidades o requerimientos por la notificación de los siniestros que suceden a nivel Nacional".	SI
De apoyo	Gestión Administrativa	Almacén	Gestión	Cargado	NO	R1: Posibilidad de inexactitud de no proveer los bienes de consumo a las ORIP's que genere afectación en su funcionamiento Se carga informes y evidencias, así como se observa la respuesta a las recomendaciones del Informe de la OCIG	SI
De apoyo	Gestión Administrativa	Mantenimiento de la Infraestructura Física	Gestión	Sin Cargar	Sin determinar	R1: Posibilidad de inexactitud de el valor a pagar en el canon de arrendamiento No se evidencia cargue de informes ni evidencias	SI
De apoyo	Gestión Administrativa	Mantenimiento de la Infraestructura Física	Gestión	Sin Cargar	NO	R2: Posibilidad de inexactitud de la planeación para las adecuaciones de las oficinas de registro de instrumentos públicos y/o nivel central de la entidad. Se carga informes y evidencias	SI
De apoyo	Gestión Administrativa	Mantenimiento de la Infraestructura Física	Gestión	Sin Cargar	NO	R3: Posibilidad de un inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios en los procesos precontractuales, contractuales y los contractuales de los contratos de acuerdo al proyecto de inversión. Se carga informes y evidencias	SI
De apoyo	Gestión Jurídica	Concurso y Carrera Notarial	Gestión	Cargado	NO	R1: Posibilidad de incumplimiento legal en la atención de las peticiones, consultas y requerimientos con temas relacionados con la Carrera Notarial. Se carga informes y evidencias Se carga evidencias e informe de seguimiento así como respuesta a las observaciones de la OCIG 2025	SI



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
De apoyo	Gestión Jurídica	Concurso y Carrera Notarial	Gestión	Cargado	NO	R1: Posibilidad de incumplimiento legal con la atención de las solicitudes presentadas por los notarios de carrera en el ejercicio del derecho de preferencia Se carga evidencias e informe de seguimiento así como respuesta a las observaciones de la OCIG 2024	
De apoyo	Gestión Jurídica	Jurisdicción Coactiva	Gestión	Cargado	NO	R1: Posibilidad de inoportuna atención de necesidades o requerimientos en el desarrollo de las actividades de cobro coactivo Se carga informes y evidencias	SI
De apoyo	Gestión Jurídica	Administración Judicial	Gestión	Cargado	NO	R1: Posibilidad de incumplimiento legal en la contestación de las demandas Se carga informes y evidencias así como respuesta a las observaciones de la OCIG 2025 (se presentaron observaciones por parte de la OCIGD)	SI
De apoyo	Gestión Jurídica	Administración Judicial	Gestión	Cargado	NO	R1: Posibilidad inoportuno seguimiento a la gestión en la asistencia a audiencias en los procesos penales en que la Superintendencia de Notariado y Registro se deba constituir como víctima. Se carga informes y evidencias así como respuesta a las observaciones de la OCIG 2024 (se presentaron observaciones por parte de la OCIGD)	SI
De apoyo	Gestión Jurídica	Apoyo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores Urbanos	Gestión	Cargado	NO	R1: Posibilidad de incumplimiento legal en la elaboración de las respuestas a derechos de petición en modalidad de información o conceptos jurídicos Se carga informes y evidencias Se carga informes y evidencias así como respuesta a las observaciones de la OCIG 2025 (no se presentaron observaciones por parte de la OCIGD)	SI



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
Misional	Administración del servicio público registral	Gestión Tecnológica y administrativa	Gestión	Cargado	SI	<p>R1: "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 tramite"</p> <p>DR Andina: Se materializó el riesgo en la ORIP Santo Domingo, no se evidencia plan de mejora ni observaciones al informe de la OCIGD (FALTA REPORTE DE 20 OFICINAS)</p> <p>DR Pacífico: Presenta informe de seguimiento y evidencia de las Orips que reportaron no se evidencia respuesta observaciones frente a informe de la OCIGD I-2025</p> <p>DR Central: En el informe de seguimiento el proceso relaciona que se materializó el riesgo en las orips de Ibagué y Ramiriquí y se proponen acciones de control debido a falta de personal</p> <p>DR Caribe: DR Caribe: En el informe de monitoreo de Riesgos, la DTR informa que pese a que hay un porcentaje de entrega de evidencias e informes de seguimiento, aun faltan 10 ORIPS por reporte de gestión de riesgos.</p> <p>DR Orinoquia: No presenta informe de seguimiento</p> <p>Área responsable: ORIP</p>	NO
Misional	Administración del servicio público registral	Gestión Tecnológica y administrativa	Gestión	Cargado	SI	<p>R2: "Inoportuna atención de necesidades o requerimientos ante las PQRS radicadas a las Orip"</p> <p>DR Andina: Se materializó el riesgo en la ORIP Santo Domingo y Neira, no se evidencia plan de mejora ni observaciones al informe de la OCIGD</p> <p>DR Pacífico: En el informe de seguimiento no se observa información referente al riesgo así como tampoco plan de mejora frente a materialización ni observaciones frente a informe de la OCIGD I-2025</p> <p>DR Central: El riesgo se materializó en las ORIPS de Ibagué y Espinal, El informe de Seguimiento , presenta acciones de mejoramiento y respuesta a observaciones de la OCIG</p> <p>DR Caribe: En el informe de monitoreo de Riesgos, la DTR informa que pese a que hay un porcentaje de entrega de evidencias e informes de seguimiento, aun faltan 10 ORIPS por reporte de gestión de riesgos.</p>	NO



Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
						DR Orinoquia: No presenta informe de seguimiento Área responsable: ORIP	
Misional	Administración del servicio público registral	Gestión Tecnológica y administrativa	Gestión	Cargado	SI	<p>R3: <i>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.</i></p> <p>DR Andina: Se materializó el riesgo en la ORIP Santo Domingo, no se evidencia plan de mejora ni observaciones al informe de la OCIGD</p> <p>DR Pacífico: En el informe de seguimiento se observa información referente al riesgo, se muestra que el riesgo no se materializó y se presentan observaciones frente a informe de la OCIGD III-2024</p> <p>DR Central: El riesgo se materializó en las ORIPS de Ibagué y Espinal, Ambalema, Ocaña por falta de personal. El informe de Seguimiento, presenta acciones de mejoramiento y respuesta a observaciones de la OCIG</p> <p>DR Caribe: En el informe de monitoreo de Riesgos, la DTR informa que pese a que hay un porcentaje de entrega de evidencias e informes de seguimiento, aun faltan 10 ORIPS por reporte de gestión de riesgos.</p> <p>DR Orinoquia: No presenta informe de seguimiento Área responsable: ORIP</p>	NO
apoyo	Gestión de Tecnologías de la información	Gestión de Recursos de la Información	Gestión	Cargado	NO	<p>R1: <i>Possibilidad inoportuno seguimiento a la gestión por daño de activos de tecnología que afecten la disponibilidad de la información de los aplicativos misionales u otra información</i></p> <p>R2: <i>Possibilidad inoportuno seguimiento a la gestión por el daño de activos de tecnología que afecten la disponibilidad de los servidores</i></p> <p>Información cargada con soportes</p>	NO
apoyo	Gestión de Tecnologías de la información	Gestión de Recursos de la Información	Gestión	Cargado	NO	<p>R1: <i>Possibilidad de inexactitud en el desarrollo de software in house</i></p> <p>R2: <i>Possibilidad de incumplimiento de compromisos por parte del contratista en la ejecución de contratos</i></p> <p>R3: <i>Possibilidad inadecuado seguimiento a la gestión para elaborar un proceso estratégico del Sistema de Gestión de</i></p>	NO



Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
						Seguridad de la Información Información cargada con soportes	
Control	Control de la Gestión Institucional	Seguimiento evaluación medición y mejora	Gestión	Cargado	NO	R1: Possibilidad inadecuado seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales Información cargada con soportes	NO
Control	Control de la Gestión Institucional	Auditorias Interna	Gestión	Cargado	NO	R1: Possibilidad de incumplimiento de los objetivos establecidos en las auditorias internas realizadas. Información cargada con soportes	NO
Control	Control de la Gestión disciplinario	Administración de Riesgos	Gestión	Cargado	NO	R1: Possibilidad de incumplimiento de los objetivos establecidos en las auditorias internas realizadas. Información cargada con soportes	NO
Control	Control de la Gestión Institucional	Gestión Disciplinaria Interna	Gestión	Cargado	Sin determinar	R1: Possibilidad de incumplimiento legal en la vulnerabilidad a el manejo de la información No se evidencia cargue de la información	NO
apoyo	Talento Humano	vinculación	Gestión	Sin Cargar	Sin determinar	R1: Possibilidad de incumplimiento legal en los requisitos para posesión establecidos en la normatividad vigente no se presenta información	NO
apoyo	Talento Humano	Fortalecimiento de competencias	Gestión	Sin Cargar	Sin determinar	R1: Possibilidad de incumplimiento de los objetivos establecidos por la desarticulación existente entre evaluación del desempeño laboral y los procesos de formación y capacitación No se evidencia información cargada	NO
apoyo	Talento Humano	Nomina	Gestión	Cargado	NO	R1: Possibilidad inadecuado seguimiento a la gestión al no recobrar de manera oportuna la totalidad de las incapacidades incluidas en nómina ante las EPS y ARL R2: Possibilidad de inadecuada planificación en el pago de los aportes al sistema de seguridad social R3: Possibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros de las historias laborales. Información cargada con evidencias	NO



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
apoyo	Talento Humano	Bienestar	Gestión	Cargado	Sin determinar	R1: <i>Posibilidad incumplimiento en la entrega de los resultados e impacto previstos por falta de participación de los funcionarios en las actividades de bienestar.</i> Informe cargada sin soportes de evidencias actividades de control	NO
apoyo	Talento Humano	Retiro del Servicio	Gestión	Sin Cargar	Sin determinar	R1: <i>Posibilidad de inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas al retirar del servicio al funcionario sin observancia del marco legal</i> No se evidencia cargue de la información	NO
apoyo	gestión documental	Administración Documental	Gestión	Cargado	NO	R1: <i>Posibilidad de inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas para el almacenamiento, organización, transferencia, custodia, valoración, disposición, préstamo, consulta, cuidado y preservación los archivos administrativos y misionales de la Entidad.</i> Información cargada con soportes	SI
apoyo	gestión documental	Producción, Gestión y Trámites Documentales	Gestión	Cargado	NO	R1: <i>Posibilidad de inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas en el ingreso y gestión de la correspondencia y producción documental de la SNR.</i> Información cargada con soportes	SI
apoyo	Gestión Financiera	ESTADOS FINANCIEROS	Gestión	Cargado	NO	R1: <i>Posibilidad de un inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios de La información financiera generada por los aplicativos misionales y la herramienta (HFIG) que no reflejan la realidad de los ingresos y la realidad de la Propiedad Planta Y Equipo en la SNR</i> Informe Cargado con soportes	SI
apoyo	Gestión Financiera	RECAUDOS	Gestión	Cargado	NO	R1: <i>Posibilidad de inexactitud para Depurar Partidas Conciliatorias pendientes del Fondo Cuenta Especial de Notariado</i> Informe Cargado con soportes	SI



Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
apoyo	Gestión Financiera	CONTABILIZACIÓN Y GENERACIÓN DE OBLIGACIONES	Gestión	Cargado	NO	<i>R1: Posibilidad de un inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios para los registros contables y verificación de los soportes de obligaciones</i> Informe Cargado con soportes	SI
apoyo	Gestión Financiera	DEVOLUCIONES DE DINERO	Gestión	Cargado	NO	<i>R1: Posibilidad de incumplimiento legal para resolver oportunamente las solicitudes de devolución de dinero presentadas por los usuarios internos y externos por los diferentes conceptos asociados a la NO prestación del servicio Registral, notarial, bancarios por consignaciones erradas y por pagos en exceso</i> Informe Cargado con soportes	SI
apoyo	Gestión Financiera	CONCILIACIONES INSTITUCIONALES	Gestión	Cargado	NO	<i>R1: Posibilidad de un inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios de partidas conciliatorias bancarias y otras.</i> Informe Cargado con soportes	SI
apoyo	Gestión Financiera	PAGOS INSTITUCIONALES	Gestión	Cargado	NO	<i>R1: Posibilidad de incumplimiento legal por realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos y sin observar los procedimientos documentados definidos por la Entidad</i> Informe cargado con soportes	SI
apoyo	Gestión Financiera	OPERACIONES RECIPROCAS	Gestión	Cargado	NO	<i>R1: Posibilidad de un inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios de los registros contables para presentación de cuentas reciprocas</i> Informe cargado con soportes	SI
apoyo	Gestión Financiera	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Gestión	Cargado	NO	<i>R1: Posibilidad inoportuno seguimiento a la gestión por liberación de recursos del registro presupuestal</i> Informe cargado con soportes	SI
apoyo	Gestión Financiera	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Gestión	Cargado	NO	<i>R1: Posibilidad inadecuado seguimiento a la gestión de tramitar dos veces la misma autorización de pago.</i>	SI



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

Tipo de Proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo	Estado Seguimiento	Materializado	Observaciones	Proceso con actualización de riesgos de Gestión
apoyo	Gestión Financiera	CONTABILIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO LEY 55/85	Gestión	Cargado	NO	<i>R1: Posibilidad de un inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios de La información financiera generada de los hechos económicos relacionados con la ley 55 de 1985 por concepto de tarifas del ejercicio de la función registral.</i> Informe cargado con soportes	SI
apoyo	Gestión Financiera	CONTABILIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO LEY 55/85	Gestión	Cargado	NO	<i>R1: Posibilidad de inexactitud en Los valores liquidados para las entidades beneficiarias de la ley 55/85 generando sobre estimación o subestimación en los mismos</i> Informe cargado con soportes	SI
apoyo	Gestión Financiera	RECLASIFICACIÓN Y CONCILIACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	Gestión	Cargado	NO	<i>R1: Posibilidad de un inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios de la información real causada en la Retención a la Fuente para ser presentada a la DIAN por parte de la SNR</i> Informe Cargado con soportes	SI

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.

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	70
Sin cargar	7
Total, general	77

Se observa un total de 7 riesgos que no cuentan con monitoreo por primera línea o cargaron la información del reporte.



Materialización de riesgos de gestión

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 presentaron once (11) riesgos materializados durante el segundo cuatrimestre de 2025.

En cuanto a los procesos que no reportaron su monitoreo de riesgos para el periodo de evaluación.

Actualización mapas de riesgos de la entidad

Durante el segundo 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 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:

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
GESTION CONTRACTUAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO



Superintendencia de Notariado y Registro



Informe de Monitoreo de Riesgos

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

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.

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 de la entidad, 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



Superintendencia de Notariado y Registro



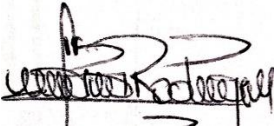
Informe de Monitoreo de Riesgos



Santiago Campo Victoria
Jefe Oficina Asesora de Planeación



Elaboró: Rodrigo Barrero Muñoz



Elaboró: Lady Viviana Rodríguez