



**Superintendencia de  
Notariado y Registro**



## Superintendencia de Notariado y Registro

### Informe Monitoreo Riesgos II Cuatrimestre 2024

Segunda Línea de Defensa  
Oficina Asesora de Planeación

**Superintendencia de Notariado y Registro**  
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201  
Bogotá D.C., Colombia

**Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 08**  
**Versión: 05**  
**Fecha: 07 – 07 - 2024**



# Superintendencia de Notariado y Registro



## 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 2024 al 31 de agosto de 2024.

## 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



## 1. Contexto

De acuerdo con la estructura del mapa de procesos de la Superintendencia de Notariado y Registro para el primer cuatrimestre de 2024.

El ejercicio de monitoreo se realizó sobre 99 riesgos de los cuales 21 son de corrupción y 78 de gestión.

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

## 2. Riesgos de Gestión

Teniendo en cuenta el contexto estratégico en que opera la Entidad, la caracterización de cada proceso que contempla su objetivo y alcance y el análisis frente a los factores internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos.

### Valoración de Riesgos

Se presenta a continuación la valoración de los riesgos antes y después de controles para los 78 riesgos de gestión identificados, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024:

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

VALORACION INHERENTE	Riesgo de Gestión
Extrema	6
Alta	12
Moderada	41
Baja	19
<b>Total general</b>	<b>78</b>

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



## Superintendencia de Notariado y Registro



VALORACION RESIDUAL	Riesgo de Gestión
Extrema	6
Alta	5
Moderada	21
Baja	46
<b>Total general</b>	<b>78</b>

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

Por otra parte en la zona baja sin controles se ubican 19 riesgos y después de la aplicación de controles se ubican 46 riesgos lo que implica una eficacia importante en el diseño de controles que se refleja en el mapa de riesgos.

### Clasificación de los Riesgos de Gestión Identificados.

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

CLASE	Riesgo de Gestión
Cumplimiento	2
Daños a activos fijos	1
Ejecución y Administración de Procesos	70
Fallas Tecnológicas	2
Fraude Interno	3
<b>Total general</b>	<b>78</b>

## 3. 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, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene identificados actualmente 21 Riesgos de Corrupción de los cuales, 11 se encuentran en zona de calor extrema, 8 en zona alta y 3 en zona moderada.



## Superintendencia de Notariado y Registro

ZONA INHERENTE	NUMERO DE RIESGOS
Extrema	10
Alta	8
Moderada	3
Total general	21

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 INHERENTE	NUMERO DE RIESGOS
Extrema	9
Alta	9
Moderada	3
Total general	21

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	18
Cumplimiento	2
Fraude Interno	1

## 4. Riesgos Identificados por Procesos

### Riesgos de Gestión:

Teniendo en cuenta que el Mapa de Procesos, la Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con 68 Procesos identificados a la fecha, distribuidos en los 19 Macroprocesos definidos, de estos 49 procesos tienen identificados riesgos de gestión es decir el 73 % tienen riesgos de gestión identificados en el mapa de riesgos

### Riesgos de Corrupción:

En cuanto a los riesgos de corrupción solamente 17 procesos tienen identificados riesgos de gestión es decir el 25 % tienen riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos y el 75% no cuentan con riesgos de corrupción en el mapa de riesgos de corrupción actual.



## Superintendencia de Notariado y Registro

### 5. Riesgos para las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos

Con respecto a las ORIP y de acuerdo con la matriz de riesgos institucionales se tienen identificados 7 riesgos de los cuales 4 son de gestión y 3 de corrupción que aplican a las 195 ORIPS a nivel nacional:

#### **Riesgos de Corrupción ORIPS**

---

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.

---

Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la apertura del folio de matrícula inmobiliaria

---

Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros ante las decisiones tomadas sobre los expedientes por fuera del ordenamiento legal

---

#### **Riesgos de Gestión ORIPS**

---

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.

---

Inoportuna atención de necesidades o requerimientos ante las PQRS radicadas a las ORIP

---

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

---

Incumplimiento en la entrega de los resultados e impacto previstos durante la ejecución del procedimiento registro de documentos

---



## 6. Resultados del Monitoreo Correspondiente al Segundo Semestre de 2024.

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, para un total de 458 informes de monitoreo de riesgos, revisados y consolidados.

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

La consolidación del monitoreo de los riesgos institucionales para el segundo semestre de 2024 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	37
Incompleto	5
Sin cargar	26
<b>Total general</b>	<b>68</b>

Se observa un total de 35 procesos que no cargan la información del reporte o cargan información incompleta, lo anterior también está relacionado con el hecho de que existen varios procesos que no han identificado sus riesgos.

### **Materialización de Riesgos de los Procesos**

De acuerdo con el informe de monitoreo de riesgos realizado por los procesos se reportó la materialización de riesgos de acuerdo con la siguiente tabla:



## Superintendencia de Notariado y Registro

La consolidación del monitoreo de los riesgos institucionales para para el segundo semestre de 2024 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:

Materialización de Riesgos	Total Riesgos
NO	38
SI	2
Sin determinar	28
<b>Total general</b>	<b>68</b>

Los riesgos de procesos reportados como materializados son:

Proceso	Estado Seguimiento	Materializado	Riesgo Materializado
Procesos disciplinarios a sujetos objeto de supervisión	Completo	SI	Inoportunidad en atención de requerimientos de la prescripción de la acción disciplinaria. Urgente solicitar mesa de trabajo.
Administración de Modelo de Servicio Ventanilla Única	Completo	SI	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.

En cuanto a los riesgos en los cuales no se puede determinar su materialización esto corresponde al reporte incompleto o a los procesos que no reportaron su monitoreo de riesgos para el periodo de evaluación.

### Resultados del Monitoreo a los Riesgos en las ORIPS





## Superintendencia de Notariado y Registro

Considerando como se explicó anteriormente que para las ORIPS se establecieron dos procesos por cada ORIP, cada ORIP debe realizar dos reportes es decir se debían cargar 390 reportes.

De acuerdo con lo anterior a continuación se presenta el estado de cargue de reporte para las ORIPS

Estado de Cargue de Información	Total Riesgos
Completo	202
Incompleto	100
Sin cargar	88
<b>Total general</b>	<b>390</b>

### Materialización de Riesgos en las ORIPS

De acuerdo con el informe de monitoreo de riesgos realizado por los procesos se reportó la materialización de riesgos de acuerdo con la siguiente tabla:

De acuerdo con lo anterior a continuación se presenta el estado de materialización de los riesgos institucionales para las ORIPS:

Materialización de Riesgos	Total Riesgos
NO	293
SI	22
Sin determinar	75
<b>Total general</b>	<b>390</b>

Los riesgos de ORIPS reportados como materializados son:



# Superintendencia de Notariado y Registro

REGIONAL	ORIP	PROCESO	RIESGO MATERIALIZADO
REGION ANDINA	Armenia	GESTION JURIDICA	Incumplimiento de la entrega de resultados e impactos imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de documentos
REGION ANDINA	Manzanares	GESTION JURIDICA	Incumplimiento de la entrega de resultados e impactos imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de documentos
REGION ANDINA	Marinilla	GESTION JURIDICA	Incumplimiento de la entrega de resultados e impactos imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de documentos
REGION ANDINA	Marinilla	GADMISTRATIVA Y TECN.	Inoportuna atención de las necesidades o requerimientos ante las PQRS radicadas en las ORIP.
REGION ANDINA	Santafé de Antioquia	GADMISTRATIVA Y TECN.	Incumplimiento de los objetivos establecidos en a prestación del servicio registral
REGION ANDINA	Santo Domingo	GADMISTRATIVA Y TECN.	Inoportuna atención de necesidades y de requerimientos antes las PQRS radicadas a las ORIP.
REGION ANDINA	Santo Domingo	GADMISTRATIVA Y TECN.	Incumplimiento de los objetivos establecidos en el procedimiento de devoluciones de dinero, ante el vencimiento de términos, establecidos en la ORIP
REGION PACIFICO	Roldanillo	GADMISTRATIVA Y TECN.	No especificado en el informe
REGION PACIFICO	Pasto	GADMISTRATIVA Y TECN.	Inoportuna atención de las necesidades o requerimientos ante las PQRS radicadas en las ORIP
REGIONAL CARIBE	Cartagena	GESTION JURIDICA	Incumplimiento de la entrega de resultados e impactos imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de documentos
REGIONAL CARIBE	Magangue	GADMISTRATIVA Y TECN.	Perdida de la información del archivo técnico jurídico
REGIONAL CARIBE	Montería	GADMISTRATIVA Y TECN.	Incumplimiento en la entrega de los resultados e impacto previsto durante la prestación del servicio registral
REGIONAL ORINOQUIA	Acacías	GESTION JURIDICA	Desvío de recursos físicos o económicos durante la conciliación de los ingresos y anticipados de la ORIP
REGIONAL ORINOQUIA	Acacías	GESTION JURIDICA	Desvío de recursos físicos, económicos o retraso en los tiempos durante el proceso de solicitud de devoluciones de dinero por parte de los usuarios
REGIONAL ORINOQUIA	Leticia	GESTION JURIDICA	Incumplimiento de la entrega de resultados e impactos imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de documentos
REGIONAL ORINOQUIA	Villavicencio	GESTION JURIDICA	Cobro indebido
REGIONAL ORINOQUIA	Villavicencio	GESTION JURIDICA	Producto no conforme
REGIONAL ORINOQUIA	Villavicencio	GESTION JURIDICA	Tramite inoportuno de devoluciones
REGIONAL ORINOQUIA	Yopal	GESTION JURIDICA	Incumplimiento de la entrega de resultados e impactos imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de documentos
REGIONAL ORINOQUIA	Yopal	GADMISTRATIVA Y TECN.	Incumplimiento en la entrega de los resultados e impacto previsto durante la prestación del servicio registral
REGION CENTRO	Charala	GESTION JURIDICA	Incumplimiento de la entrega de resultados e impactos imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de documentos
REGION CENTRO	Concepción	GESTION JURIDICA	Incumplimiento de la entrega de resultados e impactos imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de documentos
REGION CENTRO	Ibague	GESTION JURIDICA	Incumplimiento de la entrega de resultados e impactos imprevistos durante la ejecución del proceso de registro de documentos
REGION CENTRO	Ibague	GADMISTRATIVA Y TECN.	Inoportuna atención de las necesidades o requerimientos ante las PQRS radicadas en las ORIP
REGION CENTRO	La Plata	GADMISTRATIVA Y TECN.	Inoportuna atención de las necesidades o requerimientos ante las PQRS radicadas en las ORIP

Superintendencia de Notariado y Registro  
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201  
Bogotá D.C., Colombia

Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 08  
Versión: 05  
Fecha: 07 – 07 - 2024



## Superintendencia de Notariado y Registro



### 1. Conclusiones y Recomendaciones

Existe una baja cultura frente al reporte oportuno de los informes de monitoreo de gestión del riesgo.

Los controles no establecidos no disminuyen considerablemente el nivel de riesgo inherente tanto para los riesgos de gestión como los de corrupción lo que indica una baja eficiencia en el diseño de controles.

Existe un porcentaje importante de procesos que aún no han identificado riesgos de gestión o de corrupción lo que implica que pueden existir riesgos de gestión o de corrupción que al no ser identificados aún no se están controlando.

La metodología de administración del riesgo está obsoleta porque aún se encuentra alineada a la Guía de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública versión 4 cuando la versión vigente a la fecha es la versión 6.

Es necesario actualizar 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.

Se debe realizar la identificación de riesgos de gestión, de corrupción, fiscales, LA/FT y de Seguridad de la Información de acuerdo a su aplicabilidad en cada uno de los procesos de la entidad.

Se deben revisar los controles de los riesgos materializados para establecer planes de tratamiento que permitan mitigar de manera más eficaz estos riesgos, este diseño de controles debe atender los lineamientos de la nueva política de administración del riesgo de la entidad.

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 al 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.

Mónica Yaneth Galvis García  
Coordinadora Grupo de Arquitectura Organizacional  
Oficina Asesora de Planeación