

Superintendencia de Notariado y Registro

Informe de Monitoreo a los riesgos del Sistema de: Gestión de la Calidad

Oficina Responsable: Oficina Asesora de Planeación

Ciudad: Bogotá D.C.

Fecha: 17 de mayo de 2022

Contenido

Contenido	2
Introducción	3
Objetivo	3
Alcance	3
4. Metodología	5
5. Contexto.....	5
• Procesos Que No Han Identificado Riesgos	6
6. Resultados	6
6.1 Riesgos Materializados	6
6.2 Mapa de Calor	9
6.2.1 Relación de Riesgos de Gestión y Controles Aplicados	9
6.2.2 Relación de Riesgos de Corrupción y Controles Aplicados.....	10
7. Divulgación mapa de corrupción	12
8. Retos.....	12

Introducción

La Superintendencia de Notariado y Registro conscientes de la importancia de la cultura de seguimiento de los riesgos, ha venido buscando estrategias a través de las segundas líneas de defensa para así identificar mecanismos para lograr monitoreos efectivos y así minimizar la probabilidad de materialización de los riesgos que podrían afectar el objetivo de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.

El presente informe de monitoreo a los riesgos de gestión y corrupción comprendido entre diciembre 2021 a abril de 2022, muestra el estado de riesgos y controles que son administrados por la primera línea de defensa de la Entidad, así como el resultado de las actividades de actualización y monitoreo realizadas por la segunda línea de defensa en liderazgo del Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento continuo de la Oficina Asesora de Planeación.

Objetivo

Presentar los resultados de monitoreo realizado por la Oficina Asesora de Planeación a los riesgos de gestión y corrupción de la SNR, a través del seguimiento realizado a los reportes proporcionados por la primera línea de defensa, con el fin de mantener informada a la Alta Dirección, a la primera y tercera línea de defensa de la Entidad.

Alcance

Para el presente informe se analizó información de los riesgos de gestión y corrupción de los siguientes procesos:

- **Proceso Que Identificaron Riesgos De Gestión**
 1. Planeación Institucional
 2. Comunicaciones Externas
 3. Comunicaciones Internas
 4. Gestión Del Conocimiento Y Analítica
 5. Atención A Peticiones
 6. Mecanismos De Participación Ciudadana
 7. Orientación E Instrucción A Sujetos Objeto De Supervisión
 8. Visitas A Los Sujetos Objeto De Supervisión
 9. Seguimiento y Control Planes de Mejoramiento
 10. Seguimiento Instrucciones Administrativas y Providencias Judiciales
 11. Procesos Disciplinarios a Sujetos Objeto de Supervisión
 12. Actuaciones Administrativas
 13. Administración del Modelo de Servicio Simplificación de Trámites de Registro VUR

14. Gestión Registral para el Saneamiento y la Formalización de la Propiedad Inmobiliaria Urbana
15. Manejo Administrativo Notarial
16. Gestión de Incorporación de Tecnología
17. Gestión de Recursos de Tecnología
18. Vinculación
19. Fortalecimiento de Competencias
20. Nómina
21. Bienestar
22. Retiro Laboral.
23. Producción, Gestión y Tramites Documentales
24. Administración Documental
25. Estados Financieros
26. Recaudos
27. Contabilización y Generación de Obligaciones
28. Devoluciones de Dinero
29. Conciliaciones Institucionales
30. Pagos Institucionales
31. Operaciones Recíprocas
32. Ejecución Presupuestal
33. Contabilización y Reconocimiento Ley 55/85
34. Reclasificación y Conciliaciones de Retención en la Fuente
35. Inventarios
36. Suministros de Bienes y Servicios
37. Mantenimiento de la Infraestructura Física
38. Concurso y Carretal Notarial
39. Jurisdicción Coactiva
40. Administración Judicial
41. Apoyo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores Urbanos
42. Gestión Disciplinaria Interna
43. Auditorias de Gestión
44. Seguimiento, Medición y Evaluación de la Gestión
45. Administración de Riesgos
46. Gestión Jurídica Registral
47. Gestión Tecnológico y Administrativa

• **Proceso Que Identificaron Riesgos De Corrupción**

1. Notificaciones
2. Atención a Peticiones
3. Visitas a los Sujetos Objeto de Supervisión
4. Procesos disciplinarios a Sujetos Objeto de Supervisión
5. Del Modelo De Servicio Simplificación De Trámites De Registro VUR
6. Manejo Administrativo Novedades en las ORIP
7. Interoperabilidad Registro – Catastro Multipropósito
8. Gestión de Incorporación de Tecnología
9. Nómina
10. Administración Documental
11. Recaudos

12. Pagos Institucionales
13. Comisiones y Viáticos
14. Gestión Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación de Procesos Contractuales
15. Jurisdicción Coactiva
16. Administración Judicial
17. Gestión Disciplinaria Interna
18. Auditorias de Gestión
19. Gestión Jurídica Registral
20. Gestión Tecnológico Y Administrativa

4. Metodología

Para la presentación de resultados que se encuentran en el numeral 6 del presente informe, se tuvieron en cuenta los siguientes insumos:

- Resultado de mesas de trabajo para actualizar los riesgos de gestión y Corrupción.
- Monitoreo realizado a la primera línea de defensa, de acuerdo con el numeral 8.3 de la Política de Administración de Riesgos.
- Monitoreo realizado a los procesos con riesgos identificados de enfoque de gestión y corrupción.
- Realización de reuniones para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos de gestión y corrupción; con los responsables de procesos y sus facilitadores con el fin de explicar la metodología de la gestión del riesgo tomando como referencia la Guía emitida por el DAFP para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas y realizar la actualización del mapa de riesgos.
- Mesas de trabajo con las diferentes dependencias de la SNR para socializar los cambios en la metodología de riesgos.

5. Contexto

La Superintendencia de Notariado y Registro durante la vigencia 2021 culminó el proceso de reingeniería, con la nueva estructura del mapa de proceso se identificaron diecinueve (19) macroprocesos, sesenta y dos (62) procesos, de los cuales al corte del informe once (11) procesos de ellos no cuentan con un mapa de riesgos identificado, toda vez que no existe su caracterización, adicional a esto aún falta asociar algunos riesgos a los nuevos procesos, toda vez que no desaparece ningún riesgo identificado.

- **Procesos Que No Han Identificado Riesgos**
 1. Programación Presupuestal
 2. Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales
 3. Gestión Investigación Institucional
 4. Intervención a sujetos objeto de supervisión
 5. Innovación y Desarrollo
 6. Preservación y Conservación Documental
 7. Planeación Documental y Mejora Continua
 8. Administración pensional
 9. Siniestros y Seguros
 10. Segunda Instancia Disciplinaria
 11. Formulación y Seguimiento a planes de mejoramiento integrados

6. Resultados

Para el primer cuatrimestre de 2022, se identificaron 93 riesgos de los cuales (70) setenta riesgos son con enfoque de gestión y (23) veintitrés riesgos con enfoque de corrupción. A continuación, se evidenciará lo encontrado de acuerdo con el enfoque de los riesgos:

6.1 Riesgos Materializados

- **Riesgos De Gestión con Valoración Alta y Extrema**

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	¿SE MATERIALIZÒ EL RIESGO?
PLANEACION INSTITUCIONAL	Posibilidad de incumplimiento de compromisos de inversión.	NO
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ANALÍTICA	Posibilidad de inexactitud en la generación de los reportes estadísticos.	NO
ATENCIÓN A PETICIONES	Posibilidad de incumplimiento legal según la norma	SI
ATENCIÓN A PETICIONES	Posibilidad de inexactitud de datos generados por el sistema y datos manuales	NO FUE REPORTADO
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Posibilidad de inexactitud de la planeación para las adecuaciones de las oficinas de registro de instrumentos públicos y/o nivel central de la entidad.	NO
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Posibilidad de un inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios en los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales de los contratos de acuerdo con el proyecto de inversión.	NO
GESTIÓN DISCIPLINARIA INTERNA	Posibilidad de incumplimiento legal en los tiempos para adelantar los procesos disciplinarios que conlleven a prescripción o caducidad de la acción o sanción disciplinaria por bajo impulso procesal.	NO

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	¿SE MATERIALIZÒ EL RIESGO?
AUDITORIAS DE GESTIÓN	Posibilidad de incumplimiento de los objetivos establecidos en las auditorías internas realizadas.	NO
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Posibilidad inadecuado seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales	NO

- Riesgos de Corrupción**

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	¿SE MATERIALIZÒ EL RIESGO?
NOTIFICACIONES	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para omitir la publicación o envío de información por los canales institucionales.	NO
ATENCIÓN A PETICIONES	Posibilidad de exceso de las facultades otorgadas por pérdida de solicitudes y /o PQRS	NO
VISITAS A LOS SUJETOS OBJETO DE SUPERVISIÓN	Posibilidad de desviar recursos físicos o económicos por acción u omisión y abuso del poder se generen pérdidas de acta de visita para la desviación de la gestión de lo público y favorecer al notario	NO
PROCESOS DISCIPLINARIOS A SUJETOS OBJETO DE SUPERVISIÓN	Posibilidad de desviar recursos físicos o económicos para favorecer un interés privado a través de la pérdida de expediente.	NO
ADMINISTRACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES DE REGISTRO VUR	Posibilidad de uso indebido de información privilegiada de la plataforma VUR desviando la gestión de lo público en beneficio de un particular.	NO
INTEROPERABILIDAD REGISTRO – CATASTRO MULTIPROPÓSITO	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la apertura del folio de matrícula inmobiliaria	SI
INTEROPERABILIDAD REGISTRO – CATASTRO MULTIPROPÓSITO	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.	NO
GESTIÓN DE INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para que, por acción u omisión, uso de poder, se adquiera hardware y software para favorecerlos, buscando la desviación de lo público.	NO
NÓMINA	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al liquidar inadecuadamente el pago de las Cesantías en el mes 13, generando doble valor pagado, para desviar la gestión de lo público.	NO
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	Posibilidad de uso indebido de información privilegiada en el acervo documental en beneficio de intereses propios o de terceros	NO
RECAUDOS	Posibilidad de realizar cobros indebidos para Generar pagos de subsidios a notarios que no cumplen los requisitos para este derecho	NO
PAGOS INSTITUCIONALES	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por acción u omisión se duplican los pagos, desviando la gestión de lo público para el beneficio de un particular	NO

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	¿SE MATERIALIZO EL RIESGO?
COMISIONES Y VIÁTICOS	Posibilidad de desviar recursos físicos o económicos en favor de un tercero, asignados al rubro de viáticos por acción y omisión	NO
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	NO
JURISDICCIÓN COACTIVA	Posibilidad de uso indebido de información privilegiada en la ejecución del procedimiento de cobro coactivo	NO
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL	Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la contestación de las demandas.	NO
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.	NO
AUDITORIAS DE GESTIÓN	Posibilidad de uso indebido de información privilegiada en la elaboración de los diferentes informes	NO
GESTIÓN JURÍDICA REGISTRAL	Desvío de recursos físicos o económicos durante el desarrollo del procedimiento expedición de certificados de tradición y exentos.	Reporte Parcial
GESTIÓN JURÍDICA REGISTRAL	Desvío de recursos físicos o económicos en la agilización de trámites de registro en las ORIP	
GESTIÓN TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVA	Desvío de recursos físicos o económicos durante la conciliación de los ingresos y anticipados diarios en la ORIP	
GESTIÓN TECNOLÓGICO Y ADMINISTRATIVA	Desvío de recursos físicos o económicos durante el proceso de registro de documentos	

Teniendo en cuenta que no todas las direcciones regionales reportaron el seguimiento a sus ORIPS correspondiente al periodo diciembre 2021 al mes de abril 2022, se relacionan los riesgos materializados en el proceso gestión jurídica registral y gestión tecnológica y administrativa en la regional andina.

ORIP	TIPO DE RIESGOS	DESCRIPCION DEL RIESGO
MEDELLIN ZONA SUR	DE PROCESOS	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 ORIP1. No se cumple el horario laboral según Circular 19 del 20-01-2022. 2. No utilización del biométrico al ingreso y salida de la oficina según Circular No. 701 octubre 22 de 2021. 3. Ausencias sin justificación ni soporte por parte de los funcionarios. 4. No se cumplió lo establecido en la Circular 774 del 29-11-2021 de que implementa la compensación del tiempo de paro, por algunos funcionarios.
MARINILLA	DE PROCESOS	Inoportuna atención de las necesidades o requerimientos ante las PQRS radicadas en las ORIP para el primer cuatrimestre 2022 y la orip no presenta plan de mejoramiento
MEDELLIN ZONA SUR	DE PROCESO	incumplimiento en la entrega e impacto imprevistos en la ejecución del procedimiento registro de documentos

El proceso de Ejecución Presupuestal presentó la materialización del riesgo “Posibilidad de incumplimiento de compromisos por ajuste en el cierre presupuestal” que no tenía identificado, por tal razón se realizaron varias mesas de trabajo para realizar el respectivo acompañamiento en la construcción de este.

6.2 Mapa de Calor

A continuación se evidenciará la valoración de los riesgos en su zona inherente y residual.

6.2.1 Relación de Riesgos de Gestión y Controles Aplicados

Los riesgos de gestión en zonal de calor alta y extrema y los riesgos de corrupción identificados cuentan con sus respectivos controles (preventivos y detectivos) y planes de contingencia (correctivos) que buscan disminuir la probabilidad de ocurrencia y el impacto que se genere ante eventos de materialización de riesgos. A continuación, se puede observar la relación de riesgos y la valoración de estos antes y después de aplicar los controles diseñados por cada proceso.

NOMBRE DEL RIESGO	VALORACIÓN	VALORACIÓN
Posibilidad de incumplimiento de compromisos de inversión.	Moderada	Alta
Posibilidad de inexactitud en la generación de los reportes estadísticos.	Extrema	Extrema
Posibilidad de incumplimiento legal según la norma	Alta	Alta
Posibilidad de inexactitud de datos generados por el sistema y datos manuales	Alta	Alta
Posibilidad de inexactitud de la planeación para las adecuaciones de las oficinas de registro de instrumentos públicos y/o nivel central de la entidad.	Extrema	Extrema
Posibilidad de un inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios en los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales de los contratos de acuerdo al proyecto de inversión.	Extrema	Extrema
Posibilidad de incumplimiento legal en los tiempos para adelantar los procesos disciplinarios que conlleven a prescripción o caducidad de la acción o sanción disciplinaria por bajo impulso procesal.	Extrema	Extrema
Posibilidad de incumplimiento de los objetivos establecidos en las auditorías internas realizadas.	Alta	Alta
Posibilidad inadecuado seguimiento a la gestión de los riesgos institucionales	Alta	Alta
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	Alta	Alta

6.2.2 Relación de Riesgos de Corrupción y Controles Aplicados

NOMBRE DEL RIESGO	VALORACIÓN (ANTES DE CONTROLES)	VALORACIÓN (DESPUES DE CONTROLES)
Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para omitir la publicación o envío de información por los canales institucionales.	Alta	Alta
Posibilidad de exceso de las facultades otorgadas por pérdida de solicitudes y /o PQRS	Alta	Alta
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	Alta	Alta
Posibilidad de desviar recursos físicos o económicos para favorecer un interés privado a través de la pérdida de expediente.	Alta	Alta
Posibilidad de uso indebido de información privilegiada de la plataforma VUR desviando la gestión de lo público en beneficio de un particular.	Extrema	Extrema
Posibilidad de realizar cobros indebidos durante el levantamiento, especificación y aprobación de los requerimientos de desarrollo para ajuste y/o mejora en la funcionalidad y operatividad del aplicativo SIR	Extrema	Extrema
Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la apertura del folio de matrícula inmobiliaria	Extrema	Extrema
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.	Extrema	Extrema
Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para que por acción u omisión, uso de poder, se adquiera hardware y software para favorecerlos, buscando la desviación de lo público.	Extrema	Extrema
Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al liquidar inadecuadamente el pago de las Cesantías en el mes 13, generando doble valor pagado, para desviar la gestión de lo público.	Extrema	Extrema
Posibilidad de uso indebido de información privilegiada en el acervo documental en beneficio de intereses propios o de terceros	Extrema	Extrema
Posibilidad de realizar cobros indebidos para Generar pagos de subsidios a notarios que no cumplen los requisitos para este derecho	Alta	Alta

NOMBRE DEL RIESGO	VALORACIÓN (ANTES DE CONTROLES)	VALORACIÓN (DESPUES DE CONTROLES)
Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por acción u omisión se duplican los pagos, desviando la gestión de lo público para el beneficio de un particular	Alta	Alta
Posibilidad de desviar recursos físicos o económicos en favor de un tercero, asignados al rubro de viáticos por acción y omisión	Moderada	Moderada
Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual, contractual y postcontractuales	Extrema	Extrema
Posibilidad de uso indebido de información privilegiada en la ejecución del procedimiento de cobro coactivo	Moderada	Moderada
Posibilidad de tomar decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la contestación de las demandas.	Alta	Alta
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.	Extrema	Extrema
Posibilidad de uso indebido de información privilegiada en la elaboración de los diferentes informes	Alta	Alta
Desvío de recursos físicos o económicos durante el desarrollo del procedimiento expedición de certificados de tradición y exentos.	Extrema	Extrema
Desvío de recursos físicos o económicos en la agilización de trámites de registro en las ORIP	Extrema	Extrema
Desvío de recursos físicos o económicos durante la conciliación de los ingresos y anticipados diarios en la ORIP	Extrema	Extrema
Desvío de recursos físicos o económicos durante el proceso de registro de documentos	Extrema	Extrema

En cuanto a los controles, la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles establece los siguientes tipos de control:

- Control Preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado.
- Control Detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos.
- Control Correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos.

7. Divulgación mapa de corrupción

Teniendo en cuenta la importancia de dar a conocer el mapa de riesgos de corrupción de la SNR, tanto a nivel interno como externo de la Entidad, la Oficina Asesora de Planeación en el mes de enero a través de intranet y correo institucional socializo con los funcionarios y contratistas, al igual que por página web socializo a la ciudadanía en general dicho mapa con el fin de q pudieran hacer todas las observaciones o recomendaciones al mismo antes de publicarlo oficialmente antes del 31 de enero como lo estipula la Ley de Transparencia.

8. Retos

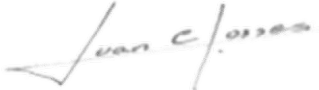
La Oficina Asesora de Planeación para el segundo cuatrimestre de 2022 tiene los principales retos:

1. Continuar con el asesoramiento a los procesos de Nivel Central con el fin de que la totalidad de ellos identifiquen sus riesgos, aunque es importante aclarar que esto depende del avance de la caracterización de cada uno de ellos.
2. Alinear los riesgos identificados en los procesos de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos con el nuevo mapa de procesos, con el fin de revisar si dichos eventos realmente están afectando el cumplimiento de la misionalidad de las ORIPS.




Ingrid Marcela Garavito Urrea

Jefe Oficina Asesora de Planeación



Juan Carlos Torres Rodríguez

Coordinador Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo

Elaboró: Carmen Lucia Vergara; Contratista OAP 
Anyi Johanna Ayala Acuña; Contratista OAP 