
 Superintendencia de Notariado y Registro	PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				CÓDIGO	CIG - CP - 001
					VERSIÓN	1
	FORMATO CARACTERIZACIÓN				FECHA	10/Jun./2025
FECHA:	JUNIO 10 DE 2025					
OBJETIVO DEL PROCESO	Evaluar y asesorar de manera independiente el Sistema del Control Interno con un enfoque basado en riesgos, como Tercera Línea de Defensa, a través de auditorías internas, acciones de seguimiento y fomento de la cultura del autocontrol, con el fin de fortalecer la efectividad de los controles existentes y generar un aseguramiento razonable en los procesos de la Superintendencia de Notariado y Registro					
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: PEI SNR INSTITUCIONAL	11. Alcanzar un estándar de desempeño del 100% en la prestación de los servicios misionales al año 2026					
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia	Priorización Plan Anual de Auditorías Internas basado en Riesgos.				
	¿Qué hace?	Evaluar el Sistema de Control Interno y fomentar la cultura del autocontrol en la Superintendencia de Notariado y Registro.				
	Termina:	Evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno, generando alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión Institucional en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.				
LÍDER DEL PROCESO	Jefe Oficina de Control Interno					
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: PHVA						
FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	Punto de Inicio Recibir: Primeros dos (2) Puntos de control	 ACTIVIDADES ESENCIALES DE VALOR ACTIVIDADES ESTRATEGICAMENTE RELEVANTES: "Posibles controles y puntos de control para hacer el seguimiento del desempeño y medirlo" Tercer (3) punto de control	Punto final. Entregar Cuarto y Quinto (4 y 5) Puntos de control	SALIDAS. MATERIA, ENERGIA E INFORMACIÓN: PRODUCTO O SERVICIO (decisión)	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
PLANEAR						
INTERNOS: Alta dirección. Primera y Segunda Línea de Defensa. Otras partes interesadas. EXTERNOS: Congreso de la República. Presidencia de la República. Entidades estatales de Orden Nacional. Entes de Control. Otras partes interesadas.	Presupuesto general de la SNR. Plan Estratégico y Plan de Acción. Mapa de Riesgos SNR. Resultado del Plan de Mejoramiento Institucional y suscrito con la Contraloría General de la República. Plan Anual de Auditorías Internas, vigencias anteriores. Informes de Seguimiento y Auditorías internas y externas, vigencias anteriores; informes de seguimiento riesgos e indicadores. Informe de evaluación de efectividad actividades Mapa de Aseguramiento. Requerimientos del nivel directivo indicando su interés frente a temas a auditar. Guías y lineamientos emitidos por el DAFP. Estatuto de Auditoría Interna. Normativa vigente asociada a los criterios legales exigidos, objeto de seguimiento por parte de las Oficinas de Control Interno.	Priorización Plan Anual de Auditorías Internas basado en Riesgos.			Formato priorización Plan Anual de Auditorías Internas.	INTERNOS: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Línea Estratégica). Líderes de Procesos y equipos de trabajo (Primera Línea de Defensa). Líderes de Procesos Transversales y Sistemas de Gestión (Segunda Línea de Defensa). EXTERNOS: Otras partes interesadas.
INTERNOS: Alta Dirección Primera y Segunda Línea de Defensa. EXTERNOS: Congreso de la República. Presidencia de la República. Entidades estatales de Orden Nacional. Entes de Control. Otras partes interesadas.	Formato priorización Plan Anual de Auditorías.	Elaboración del Plan Anual de Auditorías Internas basado en Riesgos.			Plan Anual de Auditorías Internas.	INTERNOS: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Línea Estratégica). Líderes de Procesos y equipos de trabajo (Primera Línea de Defensa). Líderes de Procesos Transversales y Sistemas de Gestión (Segunda Línea de Defensa). Equipo Auditor OCIG EXTERNOS: Otras partes interesadas.
INTERNOS: Equipo auditor OCIG. EXTERNOS: Otras partes interesadas.	Plan Anual de Auditorías Internas.	Presentar ante los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para aprobación.			Plan Anual de Auditorías Internas para la vigencia, aprobado.	INTERNOS: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Línea Estratégica). Líderes de Procesos y equipos de trabajo (Primera Línea de Defensa). Líderes de Procesos Transversales y Sistemas de Gestión (Segunda Línea de Defensa). Equipo Auditor OCIG EXTERNOS: Otras partes interesadas.
INTERNOS: Equipo auditor OCIG- Tercera Línea de Defensa EXTERNOS: Otras partes interesadas.	Plan Anual de Auditorías Internas, aprobado.	Socialización y asignación de actividades de aseguramiento y asesoría al equipo auditor, conforme al Plan Anual de Auditorías Internas.			Formato de aceptación del Plan Anual de Auditorías Internas y compromiso ético.	INTERNOS: Alta Dirección. Primera, Segunda y Tercera Línea de Defensa. EXTERNOS: Otras partes interesadas.
INTERNOS: Primera y Segunda Línea de Defensa EXTERNOS: Entidades estatales de Orden Nacional. Entes de Control. Otras partes interesadas.	Criterios normativos externos. Criterios normativos internos. Documentación unidad auditable Matriz de Riesgos de la SNR	Elaborar el Plan Especifico de Auditoría, e informe de seguimiento y Ley, para comunicar al Sujeto auditado			Plan Especifico de Auditoría aprobado. Oficio comunicando apertura auditoría a la Unidad Auditada.	INTERNOS: Jefe Oficina de Control Interno. Primera y Segunda Línea de Defensa. EXTERNOS: N/A

HACER

INTERNOS: Primera, Segunda Línea de Defensa y Tercera Línea de Defensa EXTERNOS: Entidades estatales de Orden Nacional. Entes de Control. Otras partes interesadas.	Evaluar y asesorar de manera independiente el Sistema del Control Interno con un enfoque basado en riesgos, como Tercera Línea de Defensa, a través de auditorías internas, acciones de seguimiento y fomento de la cultura del autocontrol, con el fin de fortalecer la efectividad de los controles existentes y generar un aseguramiento razonable en los procesos de la Superintendencia de Notariado y Registro	Ejecutar las auditorías y seguimientos de conformidad con el Plan Anual de Auditorías Internas aprobado.	Papeles de trabajo.	INTERNOS: Jefe Oficina de Control Interno. EXTERNOS: N/A
INTERNOS: Primera, Segunda Línea de Defensa y Tercera Línea de Defensa EXTERNOS: Entidades estatales de Orden Nacional. Entes de Control. Otras partes interesadas.	Formatos Listas de Chequeo, papeles de trabajo, Plan Especifico de Auditoría y formato informe de auditoría y seguimiento.	Elaborar y presentar informes de Auditoría Interna y seguimiento.	Informe Preliminar e Informe final.	INTERNOS: Alta dirección. Primera, Segunda y Tercera Línea de Defensa. EXTERNOS: Entes Externos de Control.
INTERNOS: Primera, Segunda Línea de Defensa y Tercera Línea de Defensa EXTERNOS: N/A	Solicitudes Alta Dirección. Plan Anual de Auditorías aprobado	Asesorías, acompañamiento y fomento del auto control.	Acta, listado de asistencia y material utilizado para la asesorías y el acompañamiento.	INTERNOS: Alta dirección. Primera, Segunda y Tercera Línea de Defensa. EXTERNOS: N/A
INTERNOS: Alta dirección. Primera y Segunda Línea de Defensa. Entes de Control. EXTERNOS: Otras partes interesadas.	Requerimientos de información	Relación con Entes de Control Externos	Oficio correo electrónico u otro medio de respuesta.	INTERNOS: Alta dirección. Primera, Segunda y Tercera Línea de Defensa. EXTERNOS: Entes Externos de Control. Grupos de Interés

VERIFICAR

INTERNOS: Equipo auditor OCIG- Tercera Línea de Defensa EXTERNOS: N/A	Informes finales remitidos y publicados.	Realizar seguimiento al cumplimiento y avance del Plan Anual de Auditorías Internas y Externas.	Matriz de seguimiento actualizada, avance Plan Anual de Auditorías Correos electrónicos	INTERNOS: Equipo Auditor y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. EXTERNOS: Entes Externos de Control
INTERNOS: Alta dirección. Primera y Segunda Línea de Defensa. EXTERNOS: Congreso de la República. Presidencia de la República. Entidades estatales de Orden Nacional. Entes de Control. Otras partes interesadas.	Cambios normativos internos y Externos	Analizar el Contexto Organizacional	Actualización documentación interna OCIG	INTERNOS: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Línea Estratégica). Líderes de Procesos y equipos de trabajo (Primera Línea de Defensa). Líderes de Procesos Transversales y Sistemas de Gestión (Segunda Línea de Defensa). Equipo Auditor OCIG EXTERNOS: Otras partes interesadas.

ACTUAR

INTERNOS: Segunda y Tercera Línea de Defensa. EXTERNOS: N/A	Resultados del Seguimiento del Plan Anual de Auditorías.	Realizar las mejoras necesarias para la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno y el desarrollo de los roles de la Oficina de Control Interno.	Actualización del Plan anual de Auditorías. Asesoría relacionada con los roles de la Oficina de Control Interno	INTERNOS: Segunda y Tercera Línea de Defensa. EXTERNOS: Otras partes interesadas.
--	--	---	---	--

NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO

EXTERNA: Constitución Política de Colombia; Leyes, Decretos y otros	INTERNA: Resoluciones, circulares y otros	NORMOGRAMA
Constitución Política de Colombia (artículos): Constitución Política, artículos 209 y 269	Resoluciones: N/A	ACTUALIZAR
Leyes: Ley 87 de 1993; Ley 142 de 1994; Ley 909 de 2004; Ley 1474 de 2011; Ley 951 de 2005; Ley 1712 de 2014	Circulares: N/A	ACTUALIZAR
Decretos: Decreto 612 de 2018; Decreto 1083 de 2015 - Decreto Único Sectorial de Función Pública; Decreto 648 de 2018; Decreto 106 de 2015; Decreto 1069 de 2015; Decreto 1427 de 2017; Decreto 1083 de 2015; Decreto 338 de 2019; Decreto 1499 de 2017; Decreto 984 de 2012, entre otros	Otros: N/A	ACTUALIZAR
Resoluciones y Otros: N/A		ACTUALIZAR

PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO			
PROCEDIMIENTOS	PRODUCTO Y SERVICIOS	CLIENTE (Ciudadano-usuario)	
Auditorías Internas de Gestión	Informes de auditoría Asesoría relacionada con los roles de la Oficina de Control Interno	INTERNOS: Todos los procesos y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. EXTERNOS: Organismos de Control, Ciudadanía, Departamento Administrativo de la Función Pública, Presidencia de la República; Comité Sectorial de Auditoría Interna.	
Informes de Ley, seguimiento y/o evaluación	Informes de seguimiento y/o Ley Asesoría relacionada con los roles de la Oficina de Control Interno	INTERNOS: Todos los procesos y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. EXTERNOS: Organismos de Control, Ciudadanía, Departamento Administrativo de la Función Pública, Presidencia de la República; Comité Sectorial de Auditoría Interna	
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO POR OBJETIVO			
RIESGOS	ACTIVIDAD RELEVANTE PARA ADMINISTRAR, MITIGAR, ASUMIR, TRANSFERIR O CONTROLAR EL RIESGO	HERRAMIENTAS DE CONTROL	
Ver matriz de riesgos actualizada			
INDICADORES (Herramientas de seguimiento, medición, análisis y evaluación del proceso)			
¿QUÈ MEDIR?	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META
Ver Bateria de Indicadores actualizada			
POLÍTICAS MIPG Y OTRAS POLÍTICAS ASOCIADAS AL PROCESO		PLANES ASOCIADOS AL PROCESO	
POLÍTICAS MIPG ASOCIADAS AL PROCESO	POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DEL PROCESO	PLANES DECRETO 612 DE 2018	PROYECTOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS AL PROCESO
19. Control interno			
TABLA DE CONTROL DE REGISTRO DEL DOCUMENTO			
NOMBRE DEL REGISTRO:	Formato caracterización		
CÓDIGO DEL REGISTRO:			
RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO:	OAP-Grupo Arquitectura Organizacional Y mejoramiento Continuo		
UBICACIÓN DE RECUPERACIÓN/MEDIO DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN:			
NIVEL DE ACCESO/CONSULTA:			
TIEMPO DE RETENCIÓN DOCUMENTACIÓN:	Sujeto a Tablas de Retención Documental SNR		
DISPOSICIÓN FINAL DEL DOCUMENTO:	Conservación		
VERSIÓN DE CAMBIOS			
Código	Versión	Fecha	Motivo de la actualización
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN			
ELABORÓ	APROBÓ	REVISIÓN METODOLÓGICA	Vo. Bo. Oficina Asesora de Planeación
Juliana Torres Zambrano	Mónica Amatista Jimenez Barros	Alberto Higueta Goez	Santiago Campo
Oficina de Control Interno de Gestión	Jefe Oficina de Control Interno	Contratista OAP	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha: 06/05/2025	Fecha: 10 de Junio de 2025	Fecha: 10 de Junio de 2025	Fecha: 10 de Junio de 2025