Superintendencia de Notariado y Registro	CARACTERIZACIÓN PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	SIG-CP-001
		VERSIÓN	2
		FECHA	20/Ago./2026

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	
OBJETIVO DEL PROCESO	Establecer, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión de la SNR, mediante la definición de lineamientos, metodologías, herramientas y mecanismos de seguimiento y evaluación, que permitan fortalecer el desempeño institucional, el cumplimiento de los requisitos aplicables, la articulación e integración de los procesos y la satisfacción de las partes interesadas, bajo un enfoque de prevención de riesgos y de mejora continua para contribuir con el logro de los objetivos estratégicos y la satisfacción de los grupos de valor.
ALCANCE DEL PROCESO	Inicia con la definición de los lineamientos para la implementación, mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión, en articulación con todos los procesos de la Superintendencia de Notariado y Registro y las partes interesadas aplicables; finaliza con la evaluación del desempeño del Sistema Integrado de Gestión y la formulación e implementación de acciones de mejora que fortalezcan su eficacia y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
LÍDER DEL PROCESO	Líder estratégico: Jefe Oficina Asesora de Planeación Líder operativo: Director (a) talento humano - SST Director (A) Administrativo y Financiero - Gestión Documental - SGA - SGD Jefe de Oficina Tecnologías de la Información- SSI

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: PHVA				
FUENTES DE ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES ESTRATEGICAMENTE RELEVANTES	SALIDAS	RECEPTORES DE LAS SALIDAS
PLANEAR				
INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación EXTERNOS:Estándares ISO; DAFP; Congreso de la república,MinJusticia	Plan Estratégico Institucional Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Normograma - normatividad aplicable, Estandares ISO Recomendaciones del SIG Politica y Objetivos del SIG	Definir las directrices y estrategias para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, de conformidad con el direccionamiento estratégico y los requisitos aplicables	Política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión actualizados. Lineamientos estratégicos del SIG. Estructura del Sistema Integrado de Gestión definida.	INTERNOS: Todos los procesos SNR EXTERNOS:N/A
INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación EXTERNOS:Estándares ISO; DAFP; Congreso de la república,MinJusticia	Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial, Plan Estratégico Institucional Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Normograma - normatividad aplicable Recomendaciones del SIG	Diseñar Metodologías, instrumentos y herramientas para la estructuración, operación y mejora del Sistema Integrado de Gestión	Estructura Sistema Integrado de Gestión Plan y cronograma para establecer, implementar, mantener y mejorar los sistemas de gestión,Plan de Acción Anual, Diagnósticos de sistemas de gestión	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
HACER				
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Plan Estratégico Institucional; lineamientos y políticas de la alta dirección; Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Normatividad vigente	Administrar el modelo de operación por procesos	Mapa de procesos actualizado. Modelo de operación por procesos administrado y articulado. Caracterizaciones de procesos actualizadas. Lineamientos y metodologías para la gestión por procesos. Informes de seguimiento y mejora del modelo de operación por procesos.	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Normatividad vigente, Auditorias, normas y estándares ISO, resultados de Auditoria,Mapa de procesos y Caracterizaciones, Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG) habilitado, Planes de trabajo Sistemas de Gestión	Coordinar la implementación, seguimiento y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), liderando la aplicación de sus políticas y el reporte institucional del FURAG	Informes de estado de avance de MIPG, Formulario FURAG debidamente diligenciado, Reporte de resultados del Índice de Desempeño Institucional (IDI), Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Planes de acción FURAG.	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Diagnósticos y evaluación de los Sistemas de Gestión, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión,Reporte de riesgos, indicadores, Normatividad vigente	Coordinar la articulación, integración y mejora continua de los sistemas de gestión que conforman el Sistema Integrado de Gestión, de conformidad con la política, objetivos y requisitos aplicables.	Estructura Documental y Mapa de Procesos Integrado, Política y Objetivos del SIG aprobados y articulados, Informes de Revisión por la Dirección del SIG, planes para mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión, sensibilizaciones asociadas al SIG, elementos comunes del SIG.	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A

INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión,Procedimiento de Control de Información Documentada, Normatividad vigente, normas y estándares ISO, Solicitudes de creación, modificación o eliminación de documentos	Asesorar a los procesos en la estructuración y actualización de la información documentada de la SNR	Documentos estandarizados y codificados y publicados en la página web metodológicamente, Listado Maestro de documentos.	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Plan Estratégico Institucional (PEI) ,Plan de Acción anual, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Normatividad vigente, Guía Metodológica para el Diseño de Indicadores,Mapa de Procesos y Caracterizaciones,Solicitudes de asesorias metodologicas para formulación, actualización y eliminacion de Indicadores, normas y estándares ISO.	Asesorar a los procesos en la formulación,actualización, mejora y eliminación los indicadores de gestión.	Fichas técnicas de Indicadores, Módulo de medición de Isolución actualizado y parametrizado, mesas de trabajo y asesorías metodológicas.	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: DAFP; Organismos de vigilancia y control	Guía para la administración de riesgos y controles,normas y estándares ISO Solicitudes de asesoría y actualización de matrices de riesgo	Asesorar a los procesos en la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos	Matrices de riesgos actualizadas, riesgos valorados, controles definidos, planes de tratamiento de riesgos. Eventos de Riesgo materializados, Informes de Monitoreo y seguimiento de riesgos	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Resultados de auditoría externa y entes de control, normas y estándares ISO	Asesorar metodológicamente a los procesos en el análisis de causas y formulación de acciones de mejora derivadas de auditorías, seguimientos e informes de evaluación.	Análisis de causas documentados, planes de mejoramiento formulados, acciones de mejora definidas, seguimiento a acciones de mejora.	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Secretaría de Transparencia; DAFP	Lineamientos técnicos del PTEP, Normatividad vigente	Asesorar y acompañar a los procesos en la formulación, consolidación e implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP.	Documento consolidado del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), Acciones específicas de transparencia e integridad, Plan de capacitación y sensibilización en el Código de Integridad, Informes de monitoreo y avance del PTEP publicado en la sección de Transparencia	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Organismos de vigilancia y control	Normatividad vigente y lineamientos de la Procuraduría	Asesorar y acompañar a los procesos en el registro y publicación de la información correspondiente al cumplimiento del ITA.	Matriz ITA debidamente diligenciada y cargada, Sección "Transparencia y Acceso a la Información" actualizada	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
VERIFICAR				
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión,Requisitos normativos y matrices de cumplimiento (ISO, MIPG, ITA)	Realizar seguimiento al cumplimiento y avance de los requisitos de los sistemas de gestión	Informes periódicos de seguimiento y estado del SIG	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, normas y estándares de gestión aplicables, Resultados de los reportes de medición, Planes de Acción, Metas Institucionales de la vigencia y objetivos estratégicos, Normatividad vigente	Realizar seguimiento, análisis y evaluación a los resultados de los indicadores de gestión de los procesos	Informe de resultados de Medición de Indicadores de Gestión	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Mapa Institucional de Riesgos vigentes y aprobados, Historial de incidentes y materialización de riesgos	Realizar el monitoreo de los riesgos y el cumplimiento de los controles y tratamientos	Informes periódicos de monitoreo y efectividad del riesgo, Alertas por controles o tratamientos vencidos	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Planes de mejoramiento con reporte de ejecución, Evidencias y soportes documentales de las acciones cerradas, Historial de reincidencias de hallazgos por proceso	Verificar el cumplimiento eficaz de las acciones de los planes de mejoramiento	Cierre formal de acciones correctivas en el aplicativo de gestión, Solicitudes de reformulación o reestructuración de acciones	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A

INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) aprobado y publicado, Evidencias de ejecución de los componentes del PTEP, Estadísticas de PQRSD y reportes de tiempos de respuesta	Realizar el seguimiento a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP	Informes de seguimiento a la ejecución del PTEP, Alertas tempranas por rezago en metas de transparencia o atención, Reporte de efectividad de controles de riesgos de corrupción	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:organismos de vigilancia y contro
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: Estándares ISO; DAFP	Matriz e Instrumento de Evaluación ITA vigente, publicaciones página web sección transparencia y Acceso a la Información Pública, Lineamientos Mintic criterios de accesibilidad	Realizar de seguimiento al cumplimiento de los requisitos de publicación del ITA	Matriz ITA (Indice de Transparencia)	INTERNOS:Direccionamiento estratégico y planeación, todos los procesos EXTERNOS:N/A
ACTUAR				
INTERNOS: Todos los procesos EXTERNOS: DAFP, Organismos de vigilancia y control.	Resultados de las mediciones de indicadores de gestión,Análisis de tendencias de PQRSD e insatisfacción ciudadana, Informes de seguimiento al Plan de Acción Institucional, Alertas sobre efectividad de controles en Mapas de Riesgos	Formular las acciones de mejoramiento derivadas de los resultados del seguimiento y monitoreo a los procesos	Acciones institucionales de mejora formuladas y aprobadas, Ajustes a las caracterizaciones, Mesas de trabajo para la formulación de mejoras	INTERNOS:Todos los procesos EXTERNOS:N/A
RECURSOS				
FISICOS: Puestos de trabajo, equipos de oficina y elementos de papelería.				
TECNOLÓGICOS: Plataforma tecnológica Isolución, correo electrónico institucional, Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, SharePoint), intranet.				
FINANCIEROS: Contratación de servicios, adquisición y actualización de herramientas tecnológicas, capacitación.				
INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA				
Ver Listado Maestro de Documentos Actualizado				
NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO				
Ver Normograma Institucional Actualizado				
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO				
Ver Matriz de Riesgos Institucional Actualizada				
INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO				
Ver Bateria de Indicadores Institucional Actualizada				
OBJETIVO ESTRATEGICO				
Ver Matriz de Alineación Estratégica				
VERSIÓN DE CAMBIOS				
Código	**Versión**	**Fecha**	**Motivo de la actualización**	
SIG-CP-001	2	20/Ago./2026	Se hace necesario ajustar el proceso Sistema Integrado de Gestión (SIG), ya que se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el objetivo del proceso y las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y mejora continua, permitiendo evidenciar la necesidad de ajustar la caracterización del proceso para hacerla más coherente con la dinámica actual de la entidad y con los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional.	
SIG-CP-001	1	29/Ago./2025	Se hace necesario ajustar la documentación en el marco del fortalecimiento institucional con el fin de alinearlos al Sistema Integrado de Gestión y el nuevo modelo por procesos de la Entidad	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**		
Equipo de Trabajo GAO	Alirio Tovar Castellanos	Nubia Patricia Lopez Mendez		
Contratistas OAP Profesionales OAP	Contratista Especializado OAP	Jefe Oficina Asesora de Planeación		
Fecha: 20 de Agosto de 2026	**Fecha:** 20 de Agosto de 2026	**Fecha:** 20 de Agosto de 2026		