

	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - CNGI - PO - 03
	MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional	Versión: 01
	PROCESO: Administración del Sistema General de Riesgos y/o oportunidades institucionales	Fecha: 12/02/2021

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO			
OBJETIVO:		Establecer, implementar y gestionar el sistema de riesgos institucional de la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante el diseño de la metodología, políticas, guías, formatos y procedimientos alineados a la normatividad vigente, con el fin de orientar a la Alta dirección en la toma de decisiones que permitan el cumplimiento de los objetivos de gestión enmarcados dentro de la eficiencia, eficacia y efectividad.	
ALCANCE:	Limite Inicial:	Identificación, definición y diseño de las metodologías de riesgos.	RESPONSABLE: Coordinador Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales
	Limite Final:	Informe de seguimiento al Sistema de riesgos y/o oportunidades de la Entidad.	

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
ANÁLISIS DE RIESGOS	Establecimiento de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.
CAUSAS	Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.
CONSECUENCIAS	Constituyen los efectos de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad.
CONTROL	Mecanismos o estrategias establecidas para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, el impacto de los riesgos y/o asegurar la continuidad del servicio en caso de llegarse a materializar el riesgo.
CONTEXTO ESTRATÉGICO:	Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de la institución. Se deben establecer los objetivos, las estrategias, el alcance y los parámetros de las actividades de la entidad o de aquellos procesos donde se aplicará la metodología para poder iniciar el análisis de contexto estratégico.
IMPACTO:	Grado en que las consecuencias pueden generar pérdidas a la entidad si se llega a materializar el riesgo.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - CNGI - PO - 03
MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional	Versión: 01
PROCESO: Administración del Sistema General de Riesgos y/o oportunidades institucionales	Fecha: 12/02/2021

PLAN DE CONTINGENCIA:	Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, este plan lo deben formular todos los riesgos de gestión que se encuentren en zona alta o extrema y todos los riesgos de enfoque de corrupción, con el fin de dar continuidad a los objetivos de la entidad.
PLAN DE TRATAMIENTO:	Conjunto de actividades asociadas, tales como las acciones preventivas, dirigidas a la mitigación del riesgo, donde se definen tiempos y responsables.
PROBABILIDAD:	Frecuencia o factibilidad de ocurrencia del Riesgo.
RESPONSABLES:	Dependencias, áreas o funcionarios encargados de asegurar la ejecución de las acciones para el tratamiento de los riesgos.
RIESGO	Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos.
RIESGOS INSTITUCIONALES:	De corrupción, de gestión, ambientales, de seguridad de la información y de seguridad y salud en el trabajo.
RIESGOS DE CUMPLIMIENTO:	Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y, en general, con su compromiso ante la comunidad.
RIESGO ESTRATÉGICO:	Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales relacionados con la misión, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
RIESGOS FINANCIEROS:	Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
RIESGOS DE IMAGEN:	Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.
RIESGO INHERENTES:	Riesgo calificado confrontando el estado de los controles.
RIESGOS OPERATIVOS:	Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad y de la articulación entre dependencias.

RIESGO RESIDUAL:	Riesgo identificado sin tener en cuenta los controles.
RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN:	Relacionados con el tratamiento y preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
RIESGOS DE TECNOLOGÍA:	Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades, actuales y futuras, y el cumplimiento de la misión.
EFICIENCIA	Permite establecer la relación de productividad en el uso de los recursos.
EFICACIA	Expresa el logro de los objetivos, metas y resultados de un plan, programa, proyecto o política.
EFFECTIVIDAD	Este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles. Es la medida del impacto de nuestros productos en el objetivo.
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO	Es aquella variable que, si no es controlada, puede impedir el cumplimiento de los objetivos del proceso
INDICADOR	Instrumentos de medida que permite establecer diferencias, comportamientos y tendencias sobre el funcionamiento de un proceso. Su medición puede ser cuantitativa o cualitativa, que se realiza en un periodo determinado.
INDICADOR DE GESTIÓN	Su función principal es medir el primer eslabón de la cadena lógica de intervención, es decir, la relación entre los insumos y los procesos.
INDICADOR DE RESULTADO	Se refieren a los efectos de la acción institucional y/o de un programa sobre la sociedad.

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		1.PLANEAR			INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR La Alta Dirección – Políticas del Sistema Integrado de Gestión	Presidencia DAFP DNP MINTIC	Necesidades de diseño, estandarización y mejoramiento del control de la gestión institucional Directrices, Normas y lineamientos en materia de riesgos. Solicitud para crear, modificar, suprimir, eliminar o formular un riesgo	Identificar la normatividad y metodologías establecidas para la administración de los riesgos y la medición de la gestión. Diseñar la metodología para la formulación y seguimiento a los riesgos alineada con las directrices de las Entidades de orden nacional. Socializar la metodología de riesgos a los procesos de la Entidad.	Revisión constante de la actualización de las metodologías. Benchmarking con otras entidades, a fin de mantener alineada la metodología con la normatividad vigente.	Guía de Administración de Riesgos Política de Administración de Riesgos Procedimiento de formulación de riesgos y/o oportunidades. Procedimiento de seguimiento y monitoreo de riesgos y/o oportunidades. Formato Matriz de riesgos	Procesos de la SNR La Alta Dirección – Políticas del Sistema Integrado de Gestión	DAFP DNP Presidencia Congreso

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - CNGI - PO - 03
MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional	Versión: 01
PROCESO: Administración del Sistema General de Riesgos y/o oportunidades institucionales	Fecha: 12/02/2021

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		2.HACER			INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR	Presidencia	Guía de Administración de Riesgos	Identificar el contexto del proceso o proyecto.	Solicitar revisión y aprobación del riesgo al Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	Matriz de riesgos de gestión	Procesos de la Entidad	NA
La Alta Dirección – Políticas del Sistema Integrado de Gestión	DAFP DNP	Política de Administración de Riesgos Procedimiento de formulación de riesgos y/o oportunidades. Procedimiento de seguimiento y monitoreo de riesgos y/o oportunidades. Formato Matriz de riesgos	Formular el riesgo, de acuerdo con la metodología (guía), Políticas, Procedimientos, Formatos.		Matriz de riesgos institucionales Matriz de riesgos de corrupción	Alta Dirección – Políticas del Sistema Integrado de Gestión	

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		3.VERIFICAR			INTERNO	EXTERNO
Procesos de la Entidad La Alta Dirección – Políticas del Sistema Integrado de Gestión Control Interno de Gestión	NA	Matriz de riesgos de gestión	Realizar un monitoreo cuatrimestral de los riesgos con el fin de controlar la materialización de los mismos y evaluar la efectividad de sus controles.	Matriz de cumplimiento del monitoreo de riesgos.	Informe de monitoreo de riesgos Evidencias de los controles de los riesgos alimentada	Procesos de la Entidad Alta Dirección – Políticas del Sistema Integrado de Gestión Control Interno de Gestión	Presidencia DAFP

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		4.ACTUAR			INTERNO	EXTERNO
Procesos de la Entidad Control Interno de Gestión		Informe de monitoreo de riesgos Evidencias de los controles de los riesgos Informes de hallazgo	Realizar un informe ejecutivo dirigido a la Alta Dirección, con los resultados del monitoreo de riesgos, con el fin de dar a conocer el avance en la gestión institucional, cuatrimestralmente. Formular análisis de causas y plan de mejoramiento	Revisión por parte de la jefatura de la Oficina Asesora de Planeación	Informe ejecutivo de seguimiento al control de riesgos institucional. Plan de mejoramiento	Alta Dirección – Políticas del Sistema Integrado de Gestión	Entes de control externos



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - CNGI - PO - 03
MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional	Versión: 01
PROCESO: Administración del Sistema General de Riesgos y/o oportunidades institucionales	Fecha: 12/02/2021

RECURSOS				
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS	
			FORMATOS	POLÍTICAS / MANUALES / PLANES / INSTRUCTIVOS / GUIAS
Ver resolución "Distribución de la planta global y Temporal vigente en la SNR" y Manual de funciones	Conjunto de Instalaciones para el funcionamiento del sistema.	Software, hardware. Equipos tecnológicos (hardware y software de gestión)	Listado maestro de documentos	Listado maestro de documentos

REQUISITOS			
NORMATIVOS		LEGALES	
<u>ISO 31000: 2009</u> <u>Modelo Integrado de Gestión y Planeación</u>		<u>Ver Normograma del Proceso</u>	
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN			
INDICADORES:		RIESGOS:	
<u>Ver Indicadores del proceso</u>		<u>Ver Mapa de Riesgo</u>	
VERSIÓN DE CAMBIOS			
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:
MP - CNGI - PO - 03	01	12/02/2021	Nueva estructura del mapa de procesos (Reingeniería)



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - CNGI - PO - 03
MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional	Versión: 01
PROCESO: Administración del Sistema General de Riesgos y/o oportunidades institucionales	Fecha: 12/02/2021

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN					
ELABORÓ		APROBÓ		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación	
 Anyi Ayala Acuña	Profesional Contratista OAP	 Ariel Leonel Melo	Coordinador Grupo Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	 Juan Carlos Torres	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
 Ceidy Ortiz Espitia				Profesional Especializado	
Fecha: 11/02/2021		Fecha: 11/02/2021		Fecha: 12/02/2021	