




| | |
|--|------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Código: MP - CNGI - PO - 03 |
| MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional | Versión: 02 |
| PROCESO: Administración de Riesgos | Fecha: 13 – 12 - 2021 |

| CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO | | | |
|------------------------------------|--|---|---|
| OBJETIVO: | Establecer, implementar y gestionar la administración de riesgos 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 a los riesgos de la Entidad. | |

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------------|---|
| 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 | Todos los riesgos de corrupción y todos los riesgos de gestión cuyo riesgo residual están en zona alta o extrema. |
| 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. |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Código: MP - CNGI - PO - 03 |
| | MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional | Versión: 02 |
| | PROCESO: Administración de Riesgos | Fecha: 13 – 12 - 2021 |

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


| PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS | | ENTRADA | ACTIVIDAD | CONTROL | SALIDA | CLIENTE Y PARTES INTERESADAS | |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------|---------|
| INTERNO | EXTERNO | | | | | INTERNO | EXTERNO |
| | | 2.HACER | | | | | |
| Procesos de la SNR | Presidencia | Guía de Administración de Riesgos | Identificar el contexto del proceso | Solicitar revisión y aprobación del riesgo al Grupo de Inteligencia de Negocios y | Matriz de riesgos de gestión | Procesos de la Entidad | NA |
| La Alta Dirección – | DAFP | Política de Administración de Riesgos | Formular el riesgo, de acuerdo con la metodología (guía), | | | Alta Dirección – Políticas del | |
| | DNP | | | | | | |



| | |
|--|------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Código: MP - CNGI - PO - 03 |
| MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional | Versión: 02 |
| PROCESO: Administración de Riesgos | Fecha: 13 – 12 - 2021 |


| | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|
| Políticas del Sistema Integrado de Gestión | | Procedimiento de formulación de riesgos Procedimiento de seguimiento y monitoreo de riesgos Formato Matriz de riesgos | Políticas, Procedimientos, Formatos. | Estadísticas Institucionales | Matriz de riesgos institucionales Matriz de riesgos de corrupción | 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 Dependencias de la Entidad | NA | Matriz de riesgos de gestión | Realizar un monitoreo cuatrimestral de los riesgos con el fin de controlar la materialización de estos 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 |

| | | |
|--|--|------------------------------------|
|  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Código: MP - CNGI - PO - 03 |
| | MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional | Versión: 02 |
| | PROCESO: Administración de Riesgos | Fecha: 13 – 12 - 2021 |

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

| 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 | Equipos de cómputo y Oficinas. 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 |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Código: MP - CNGI - PO - 03 |
| | MACROPROCESO: Control de la Gestión Institucional | Versión: 02 |
| | PROCESO: Administración de Riesgos | Fecha: 13 – 12 - 2021 |

| REQUISITOS | | | |
|---|----------|-----------------------------------|--|
| NORMATIVOS | | LEGALES | |
| <u>Ver Matriz de Correlación ISO 9001:2008 A 9001:2015 vs Procesos de la SNR ISO 31000: 2009 MIGP Dimensión /política</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 | N/A |
| MP - CNGI - PO - 03 | 02 | 13/12/2021 | De acuerdo por los lineamientos emitidos por el Departamento de administración de la función pública, sobre riesgos, se hace necesario alinear dicha metodología con la Superintendencia de Notariado y Registro, adicional cumpliendo con el proceso de reingeniería por la cual está atravesando la Entidad. |

| ELABORACIÓN Y APROBACIÓN | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|--|--|---|
| ELABORÓ | | APROBÓ | | Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación | |
| Anyi Ayala Acuña | Contratista Oficina Asesora de Planeación | Ariel Leonel Melo | Coordinador Grupo de Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales | Sandra Patricia Ruiz Moreno Ceidy Ortiz Espitia | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado |
| Fecha: 13 – 12 - 2021 | | Fecha: 13 – 12 - 2021 | | Fecha: 13 – 12 - 2021 | |