
	<b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</b>	<b>Código: MP - DMEP - PO - 01</b>
	<b>MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Fecha: 12 - 07 - 2022</b>

<b>CARACTERIZACIÓN PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>			
<b>OBJETIVO:</b>	Formular y definir los planes, programas y proyectos de la Entidad, mediante metodologías, análisis de información y asesorías a las dependencias, para lograr el cumplimiento de la plataforma estratégica y responsabilidades asignadas a la Superintendencia de Notariado y Registro.		
<b>ALCANCE:</b>	Limite Inicial:	Emisión de lineamientos y directrices para la formulación de planes, programas y proyectos	<b>RESPONSABLE:</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Limite Final:	Socialización de la formulación de políticas, planes, lineamientos y proyectos institucionales.	

**GLOSARIO DE TÉRMINOS:**

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
DAFP:	Departamento Administrativo de la Función Pública
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:	Conjunto de prácticas, elementos e instrumentos que permiten a la entidad definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a satisfacer los ciudadanos a quienes dirige sus productos y servicios, esto es a sus partes interesadas.
ESTRATEGIAS:	Pautas generales que orientan la posterior planificación operativa
FURAG	Formulario Único de Reporte a la Gestión
Ficha técnica del indicador	Instrumento que permite caracterizar un indicador identificando diferentes variables: nombre, descripción, unidad de medida, periodicidad de medición entre otras. No es una herramienta de seguimiento.
Indicador	Es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel

	<b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</b>	<b>Código: MP - DMEP - PO - 01</b>
	<b>MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Fecha: 12 - 07 - 2022</b>

	de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso <sup>1</sup>
MGA	Metodología General Ajustada
MIPG	Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Partes Interesadas	Individuos u organismos específicos que tienen un interés especial en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros, instancias o espacios de participación ciudadana formales o informales
Plan Anual de Acción Institucional	Es la programación anual de las actividades, programas y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la entidad y articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional". El plan de acción institucional es la forma como se operativita para una vigencia el plan estratégico a fin de garantizar su cumplimiento. Se encuentra constituido de programas, iniciativas, indicadores y metas propuestas para la vigencia, el cual es publicado y cargado a la herramienta STRATEGOS.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)	De acuerdo con el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Este plan se construye tomando los componentes antes mencionados del Plan de Acción Institucional y se construye desplegando cada uno de los componentes que hacen parte integral del mismo, a continuación, se realiza la descripción correspondiente en su orden: 1) mapas de riesgo de corrupción y medidas para mitigarlo, 2) estrategia anti trámites, 3) rendición de cuentas y 4) atención al ciudadano y 5) transparencia y acceso a la información pública.
Plan Estratégico Institucional (PEI)	Es el instrumento que organiza y orienta estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de 4 años, para alcanzar objetivos acordes con su misión y con el Plan Nacional de Desarrollo
Planes Integrados al Plan de Acción Institucional	Con lo establecido en el Decreto 612 de 2018, se adiciona al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, estableciendo que las Entidades del Estado, deberán integrar a sus planes institucionales y estratégicos, los siguientes planes, a más tardar el 31 de enero de cada año: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR</li> <li>2. Plan Anual de Adquisiciones</li> <li>3. Plan Anual de Vacantes</li> <li>4. Plan de Previsión de Recursos Humanos</li> </ol>

<sup>1</sup> Concepto generado de varias referencias: Departamento Administrativo Nacional de Planeación – DNP. (2009). Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores. Bogotá. Hernández, G. (2014). Índices de gestión en una empresa del sector público: El caso SENA. Bogotá. Institución Universitaria de Envigado. (2008). Indicadores de Gestión. Envigado.



<b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</b>	<b>Código: MP - DMEP - PO - 01</b>
<b>MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
<b>PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Fecha: 12 - 07 - 2022</b>

	5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
STRATEGOS	Aplicativo para el seguimiento y control de la gestión, de la metas del Plan de Desarrollo , del Plan Estratégico Nacional, Plan Anual de Acción, y de los diferentes planes, programas y proyectos, que conforman la gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro.
SUIFP	Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		1.PLANEAR			INTERNO	EXTERNO
Alta Dirección	Gobierno Nacional, DAFP, DNP, Entes de Control y Vigilancia	Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG (Dimensiones y Políticas)-Resultados FURAG	Definir los lineamientos y directrices para la formulación de Planes, Programas y Proyectos	Verificar aprobación de lineamientos y directrices	Lineamientos y Directrices	Alta Dirección Procesos SNR Macroproceso de Direccionamiento Estratégico Macroproceso Control de la Gestión Institucional Oficina de Control Interno de Gestion	Ministerio de Justicia y el Derecho Entes de control y vigilancia,
Nivel Central		Políticas y directrices de la entidad para la vigencia					
Direcciones Regionales		Auditorias y evaluaciones de cumplimiento que aplican a los requisitos del Proceso					
		Evaluaciones y seguimiento a recomendaciones, hallazgos y mejora					

continua.

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		2.HACER			INTERNO	EXTERNO
Alta Dirección	Gobierno Nacional, DAFP, Entes de Control y Vigilancia	Matriz DOFA institucional Matriz de riesgos Batería de Indicadores Plan Nacional de Desarrollo Plan Sectorial	Formular la planeación estratégica	Ejecutar los puntos de control definidos en cada uno de los procedimientos adscritos al proceso.	Documento Plan estratégico institucional Matriz de seguimiento plan estratégico	Alta Dirección Procesos SNR Macro Proceso de Direccionamiento Estratégico Macro Proceso Control de la Gestión Institucional Oficina de Control Interno de Gestión	Ministerio de Justicia, Entes de control y vigilancia,
Alta Dirección	Gobierno Nacional, Cabeza de Sector DAFP, Entes de Control y Vigilancia	Plataforma Estratégica Políticas de MIPG Presupuesto de gastos e inversión Normatividad aplicada MIPG. Lineamientos Función Pública Resultados del Furag Planes de mejoramiento	Formular el Plan de acción Institucional	Ejecutar los puntos de control definidos en cada uno de los procedimientos adscritos al proceso.	Documentos Plan de acción y matriz consolidado, aprobados y publicados	Alta Dirección Procesos SNR Macro Proceso de Direccionamiento Estratégico Macro Proceso Control de la Gestión Institucional	Ministerio de Justicia Entes de control y vigilancia,

procesos		Matriz DOFA de cada uno de los procesos de la Entidad				Oficina de Control Interno de Gestión	
Alta Dirección  Nivel Central  Direcciones Regionales  Todos los procesos	Gobierno Nacional,  Ministerio de Hacienda  DNP  Cabeza de Sector DAFF, Entes de Control y Vigilancia	Plataforma Estratégica Políticas de MIPG Presupuesto de gastos e inversión Normatividad aplicada MIPG. Lineamientos Función Pública	Formular los planes Institucionales	Matriz de seguimiento	Planes de institucionales integrados al Plan de Acción	Alta Dirección  Procesos SNR  Macro Proceso de Direccionamiento Estratégico  Macro Proceso Control de la Gestión Institucional  Oficina de Control Interno de Gestión	Ministerio de Justicia Entes de control y vigilancia,
Alta Dirección  Nivel Central  Direcciones Regionales  Todos los procesos	Gobierno Nacional,  Ministerio de Hacienda  DNP  Cabeza de Sector DAFF, Entes de	Necesidades de los procesos en el presupuesto de inversión Lineamientos de la Dirección Nacional de Presupuesto del DNP Ley anual de presupuesto Banco de programas y proyectos de inversión – BPIN Manuales de MGA y cadena de valor Sistema de seguimiento	Formular los proyectos de inversión.	Reuniones y registro en plataformas	Proyectos de inversión formulados, registrados	Alta Dirección  Procesos SNR  Macro Proceso de Direccionamiento Estratégico  Macro Proceso Control de la Gestión Institucional  Oficina de	Ministerio de Justicia DNP Ministerio de Hacienda Entes de control y vigilancia,

	Control y Vigilancia	a proyectos de inversión - SPI				Control Interno de Gestión	
Alta Dirección	Gobierno Nacional,	Plan estratégico	Socializar y publicar los planes, programas y proyectos de la Entidad	Página web y plataformas.	Planes y Proyectos aprobados, socializados y subidos a la plataforma o página web.	Alta Dirección	Ministerio de Justicia
Nivel Central	Ministerio de Hacienda	Planes institucionales				Procesos SNR	DNP
Direcciones Regionales	DNP	Proyectos de inversión				Macro Proceso de Direccionamiento Estratégico	Ministerio de Hacienda
Todos los procesos	Cabeza de Sector DAFP, Entes de Control y Vigilancia					Macro Proceso Control de la Gestión Institucional	Entes de control y vigilancia,
						Oficina de Control Interno de Gestión	

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		3. VERIFICAR			INTERNO	EXTERNO
Macro Proceso Control de la Gestión Institucional	Gobierno Nacional, DAFP, Entes de Control y Vigilancia	Plan anual de auditoria Informes cuatrimestrales de riesgos Informes cuatrimestrales de indicadores Planes de Mejoramiento	Atender la auditoria (externa e interna) y entregar la información requerida.	Auditorías realizadas	Informe de auditorías, reporte de hallazgos, oportunidades de mejora	Alta Dirección Oficina Asesora de Planeación  Oficina de Control Interno de Gestión	Gobierno Nacional, DAFP, Organismos Rectores de Normas.  Entes de control y vigilancia


<b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO</b>	<b>Código: MP - DMEP - PO - 01</b>
<b>MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
<b>PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>Fecha: 12 - 07 - 2022</b>

		CGR e Institucional Informes de auditoria					
--	--	--	--	--	--	--	--

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO		4.ACTUAR			INTERNO	EXTERNO
Alta Dirección Nivel Central Direcciones Regionales Todos los proceso	Gobierno Nacional, DAFP, Entes de Control y Vigilancia	Informe de auditorías, Reporte de hallazgos, oportunidades de mejora	Implementar acciones correctivas y de mejora a las actividades desarrolladas por el proceso	Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento implementados	Planes de Mejoramiento definidos y acciones ejecutadas	Proceso de Inventarios Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno de Gestion Alta Dirección	Gobierno Nacional, DAFP, Organismos Rectores de Normas. Entes de control y vigilancia

RECURSOS				
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS	
			PROCEDIMIENTOS	POLÍTICAS / MANUALES / GUIAS/ INSTRUCTIVOS / FORMATOS
Técnicos y Profesionales en áreas administrativas , Economía – Ingeniería industrial y afines	Ambiente de trabajo necesario para el desarrollo y mejora continua del cada proceso	Computadores que permitan soportar el proceso y la herramienta para cada colaborador involucrado.  STRATEGOS  SPI  SUIFP  MGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimiento Formulación Planes Institucionales.</li> <li>Procedimiento Formulación de Proyectos de Inversión.</li> <li>Procedimiento Formulación de Acuerdos de Gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instructivo para el manejo del aplicativo de Strategos</li> <li>Formato Acuerdos de desempeño</li> <li>Guía metodológica para la identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas DOFA</li> <li>Políticas de Operación del procedimiento Formulación planes institucionales</li> <li>Políticas de Operación del procedimiento de Formulación de Proyectos de Inversión.</li> <li>Políticas de Operación del Procedimiento Formulación de Acuerdos de Gestión</li> <li>Formato Plan Institucional</li> <li>Formato Análisis de Contexto</li> <li>Formato Documento Soporte de la Formulación de Proyectos de Inversión</li> <li>Guía metodológica para la Formulación de Acuerdos de Gestión</li> <li>Formato Concertación de Compromisos Gerenciales</li> <li>Formato Anexo 1 - Seguimiento, Retroalimentación y Evaluación de Compromisos Gerenciales</li> <li>Formato Anexo 2 - Valoración de Competencias Gerenciales</li> <li>Formato Anexo 3 - Consolidado de Evaluación de Acuerdos de Gestión</li> <li>Formato Encuesta de Percepción de Conductas Asociadas</li> </ul>



	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	Código: MP - DMEP - PO - 01
	MACROPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Versión: 01
	PROCESO: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Fecha: 12 - 07 - 2022

				Manual STRATEGOS Manuales DNP
--	--	--	--	----------------------------------

REQUISITOS	
NORMATIVOS	LEGALES
<u>Ver Matriz de Correlación MIGP e ISO 9001</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:

ELABORACION Y APROBACION					
ELABORÓ		APROBO		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación	
Paola Andrea Nieto Sepúlveda Viviana Constanza Báez Montenegro	Contratistas OAP	Sandra Patricia Ruiz Moreno	Coordinadora Grupo de Planeación Institucional e Inversión	Juan Carlos Torres Rodríguez	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Fecha: 30 de Junio de 2022		Fecha: 30 de Junio de 2022		Fecha: 12 de Julio de 2022	