

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

**Informe Monitoreo de Riesgos**

**Proceso: (Escriba el proceso al que pertenece)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código: MP - CNGI - PO - 03 - PR - 02 - FR - 02** | **Versión: 02** | **Fecha: 13 – 12 - 2021** |

# Tabla de Contenido

[Introducción 3](#_Toc27499420)

[Objetivo 3](#_Toc27499421)

[Proceso 3](#_Toc27499422)

[Monitoreo del Riesgos Identificados 3](#_Toc27499423)

Introducción

**Nota explicativa: Introducción corta**

Objetivo

**Nota explicativa:** **Redacte Objetivo de su informe**

Proceso

**Nota explicativa:** **Recuerde que debe realizar un informe por cada proceso que manejen**

Monitoreo del Riesgos Identificados

**Nota explicativa:** Se debe reportar a la Oficina Asesora de Planeación:

1. Eventos de riesgos que se han materializado, incluyendo los riesgos de corrupción.
2. Las causas que dieron origen a esos eventos de riesgos materializados, como aquellas que están ocasionando que no se logre el cumplimiento de los objetivos y metas, a través del análisis de indicadores asociados a dichos objetivos.
3. La aplicación de los controles.

Por tanto, los ítems que se deben contestar son:

* ¿Existen nuevos factores que ponen en riesgo el logro de los objetivos del proceso?
* ¿El riesgo se materializó en periodo evaluado?
* ¿Se aplicaron los controles establecidos? Logros y dificultades
* Estado de las actividades de tratamiento al riesgo.
* Respuesta a las recomendaciones de control Interno.
* Actualización de causas y controles documentados. **(**Ver procedimiento de Seguimiento y monitoreo de riesgos y/o oportunidades)

(**Importante:** Se debe diligenciar la anterior información para cada uno de los riesgos identificados de su proceso).

**Recuerde que el informe debe estar cargado a la carpeta de One Drive asignada por la Oficina Asesora de Planeación, en formato PDF y firmado por el encargado del proceso y macroproceso.**