

 <b>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO &amp; REGISTRO</b> <small>la garantía de su pueblo</small>		MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		CÓDIGO: MP - GNJA - PO - 04			
		PROCESO: APOYO JURÍDICO REGISTRAL, NOTARIAL Y DE CURADORES URBANOS		VERSIÓN: 02			
		FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA Y/O PROCESO		FECHA: 17 - 11 - 2023			
<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO: APOYO JURÍDICO REGISTRAL, NOTARIAL Y DE CURADORES URBANOS</b>							
<b>OBJETIVO:</b>		Asesorar y brindar apoyo jurídico a través de la unificación y actualización de la normatividad existente y la atención de derechos de petición en modalidad de información y conceptos jurídicos, relacionados con los servicios que son competencia de la SNR con el fin de orientar a los Notarios, Registradores de Instrumentos Públicos, Curadores Urbanos, Dependencias de la SNR, Consules de Colombia en el exterior, Entidades del Estado, Rama Judicial y Ciudadanía en general.					
<b>ALCANCE:</b>		<b>Limite inicial:</b> 1) Radicación de la petición en modalidad información y concepto Jurídico, y, 2) Proyectos de Ley, Decreto, Resolución, Circular e Instrucción administrativa. <b>Limite Final:</b> 1) Respuesta a los derechos de petición en la modalidad de información y concepto Jurídico, y, 2) Visto bueno a los Proyectos de Ley, Decreto, Resolución, Circular e Instrucción administrativa.		<b>RESPONSABLE:</b>		Jefe Oficina Asesora Jurídica	
PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	<b>1. PLANEAR</b>				INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR.	Ley 2195 de 2022	Guía Metodológica para la identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas DOFA	Analizar contexto estratégico del Proceso Apoyo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores Urbanos	Verificar la identificación de la metodología del DOFA	DOFA del pProceso Apoyo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores Urbanos	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.	Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.	Guía para el levantamiento de procesos y procedimientos	Identificar los documentos necesarios del proceso para el cumplimiento de los objetivos institucionales	Verificar la identificación de los controles en las actividades	Los documentos del Proceso	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.	Departamento Nacional de Planeación-DNP	Guía metodológica para construcción de indicadores	Identificar los indicadores del proceso	Verificar la identificación indicadores del proceso	Formato Indicadores de Gestión	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.	Ley 526 de 1999	Procedimiento Formulación de riesgos	Valorar riesgos y oportunidades del proceso	Verificar la identificación de la metodología de Riesgo	Matriz de Riesgos del proceso	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.	Departamento Nacional de Planeación-DNP	Guía para el diligenciamiento de matriz de riesgos					
Procesos de la SNR.	Plan Nacional de Desarrollo Plan Sectorial	Plan Estratégico Institucional - PEI	Definir las actividades a desarrollar en el marco de las estrategias del PEI	Verificar la identificación de la metodología de PEI	Plan Acción (Incluye Estrategias PEI, Planes del Decreto 612, Planes de Dependencia, Proyecto de inversión cuando aplique)	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)	Informe final de los resultados del Plan de mejoramiento de la auditoría de gestión y control	Elaborar plan de trabajo de acuerdo a programación de auditoría	Verificar la identificación de actividades	Plan de auditoría de gestión y control	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	<b>2.HACER</b>				INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR.		DOFA del proceso de Jurisdicción Coactiva	Realizar las estrategias del DOFA del proceso	Verificar la efectividad de las estrategias del DOFA	Estrategias DOFA aplicadas al proceso	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.		Los documentos del Proceso	Realizar la documentación que requiere el proceso	Verificar la implementación de la metodología para el levantamiento de procesos y procedimientos	Documentación asociada al proceso aprobada, codificada, socializada y publicada en la web de la entidad	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.		Formato Indicadores de Gestión	Gestionar los indicadores del proceso	Verificar la gestión de los indicadores del proceso.	Matriz de indicadores del proceso diligenciada	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.		Matriz de Riesgos de procesos	Gestionar los riesgos del proceso con sus respectivos controles	Verificar la gestión de los controles de los riesgos	Matriz de Riesgos diligenciada	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.		Plan Acción (Incluye Estrategias PEI, Planes del Decreto 612, Planes de Dependencia, Proyecto de inversión cuando aplique)	Ejecutar las actividades o acciones del Plan de acción	Verificar que las acciones den cumplimiento a las actividades del Plan Anual de Acción	Informe de seguimiento y reporte de evidencias	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)	Plan de auditoría de gestión y control	Recibir la auditoría de gestión y de control	Verificar la ejecución de la auditoría de gestión y de control.	Informe de la auditorías de gestión y control	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.	Ciudadanía en General Notarios Consules de Colombia en el exterior. Entidades del Estado, Rama Judicial	Derechos de petición en la modalidad de información	Asesorar y brindar apoyo jurídico, a través de la atención de los derechos de petición en la modalidad de información y conceptos jurídicos, relacionados con los temas de Registro, Notariado y Curadores Urbanos.	Verificar el cumplimiento de la atención de derechos de petición en la modalidad de información y conceptos jurídicos, en términos de Ley. Formato: "Control de seguimiento a los derechos de petición en la modalidad de información y conceptos Jurídicos. Plataforma SIGS, Aplicativo IRIS Documental.	Respuestas a los derechos de petición en la modalidad de información, consulta y conceptos jurídicos, en términos de Ley.	Procesos de la SNR.	Ciudadanía en General Notarios Consules de Colombia en el exterior. Entidades del Estado, Rama Judicial Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.	Dependencias de la SNR, Ministerios y Entidades Públicas	Proyectos de Ley, Decreto, Resolución, Circular e Instrucción administrativa	Realizar estudios jurídicos cuyo fin o concreción es la actualización de la normatividad, la unificación de criterios jurídicos, la revisión de actos administrativos desde lo jurídico así como su preparación y elaboración de conceptos que permitan establecer una doctrina entorno a los asuntos que son competencia de la entidad.	Revisar y emitir comentarios y las observaciones identificadas en los proyectos de ley, proyectos de decreto, y de los actos administrativos de la SNR, a fin de que se realicen los ajustes pertinentes por parte de las dependencias o entidades que lideran los temas.	Visto bueno a los proyectos de Ley, Decreto, Resolución, Circular e Instrucción administrativa	Procesos de la SNR.	Dependencias de la SNR, Ministerios y Entidades Públicas
PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	<b>3.VERIFICAR</b>				INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR.		Estrategias DOFA aplicadas al proceso	Realizar seguimiento periódico a las estrategias DOFA del proceso	Verificar la aplicación de las estrategias DOFA	Informe de seguimiento a las estrategias del proceso establecidas en el DOFA	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.		Documentación asociada al proceso aprobada, codificada, socializada y publicada en la web de la entidad	Validar el cumplimiento de las guías, instructivos, procedimientos y políticas de operación asociados al proceso.	Verificar la efectividad de los controles de las guías, instructivos, procedimientos y políticas de operación asociados al proceso.	Informe de mejora continua del proceso	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.		Matriz de indicadores del proceso diligenciada	Validar el cumplimiento de la efectividad de los indicadores del proceso	Verificar la efectividad de los indicadores del proceso	Plan de mejoramiento de los indicadores del proceso.	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.		Matriz de Riesgos diligenciada	Realizar seguimiento a los riesgos del proceso.	Verificar la efectividad de los controles a los riesgos del proceso	Informe de Seguimiento periódico y reporte de evidencias de los Riesgos del proceso.	Procesos de la SNR.	

Procesos de la SNR.		Informe de seguimiento y reporte de evidencias.	Validar el cumplimiento total de las acciones del Plan Anual de Gestión del proceso	Verificar que el cumplimiento total de las acciones del plan anual de gestión se hubiese realizado.	Plan de mejoramiento del Plan anual de gestión.	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)	Informe de la auditorías de gestión y control	Identificar las acciones correctivas - preventivas de los hallazgos	Verificar el resultado de la metodología del plan de mejoramiento en los hallazgos	Plan de mejoramiento de auditorías de gestión y control	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.		Formato: "Control de seguimiento a los derechos de petición en la modalidad de información y conceptos Jurídicos".	Realizar seguimiento a la trazabilidad en el cumplimiento de la atención de derechos de petición en la modalidad de información, consulta y conceptos jurídicos, en términos de Ley.	Verificar la efectividad del seguimiento a la trazabilidad en el cumplimiento de la atención de derechos de petición en la modalidad de información, consulta y conceptos jurídicos, en términos de Ley.	Informe de seguimiento frente al cumplimiento de atención de los derechos de petición en la modalidad de información y conceptos jurídicos	Proceso de la SNR	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
<b>PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS</b>		<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CONTROL</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE Y PARTES INTERESADAS</b>	
<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>	<b>4. ACTUAR</b>				<b>INTERNO</b>	<b>EXTERNO</b>
Procesos de la SNR.		Informe de seguimiento a las estrategias del proceso establecidas en el DOFA	Generar ajustes a la identificación del DOFA del proceso	Verificar los ajustes identificados	DOFA actualizado del Proceso	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.		Informe de mejora continua del proceso	Generar ajustes a la documentación del proceso	Verificar actividades y controles de la documentación del proceso	Informe final de mejora de la documentación del proceso	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.		Plan de mejoramiento de los indicadores del proceso.	Ajustar los indicadores de Gestión para la siguiente vigencia	Verificar la formulación de los indicadores de Gestión para la siguiente vigencia	Matriz de Indicadores de Gestión ajustada	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.		Informe de Seguimiento periódico y reporte de evidencias	Ajustar los riesgos del proceso para la siguiente vigencia	Verificar la identificación de los riesgos para la siguiente vigencia	Matriz de riesgos del proceso ajustada	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.		Plan de mejoramiento del Plan anual de gestión	Retroalimentar y formular el Plan Anual de Gestión para la siguiente vigencia	Verificar la formulación del Plan Anual de Gestión para la siguiente vigencia	Plan Anual de Gestión para la siguiente vigencia	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.		Plan de mejoramiento de auditorías de gestión y control	Ejercitar las acciones identificadas en el Plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y control	Verificar la ejecución de las acciones identificadas en el Plan de mejoramiento de las auditorías de gestión y control	Informe final de los resultados del Plan de mejoramiento de la auditoría de gestión y control	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.		Informe de Seguimiento al cumplimiento de los derechos de petición en la modalidad de información y conceptos jurídicos	Retroalimentar y socializar las actividades desarrolladas del Proceso Apoyo Jurídico, Registral, Notarial y de Curadores Urbanos.	Verificar la ejecución de las socializaciones establecidas en el cronograma de trabajo	Informe de Gestión	Procesos de la SNR.	
<b>RECURSOS</b>							
<b>HUMANOS</b>			<b>INFRAESTRUCTURA</b>		<b>DOCUMENTOS</b>		
			<b>TECNOLOGICOS</b>		<b>PROCEDIMIENTOS</b>		<b>POLITICAS / MANUALES / GUIAS/ INSTRUCTIVOS / FORMATOS</b>
Personal de planta y contratista asignados a la Oficina Asesora Jurídica			Se cuenta con una instalación amplia ubicada en el piso 3 de la Superintendencia de Notariado y Registro		Aplicativo IRIS Plataforma SIGS y Stratagos		Atención de Derechos de Petición en la Modalidad de Información y Concepto Jurídico
							* Guía de Proactividad Normativa "Formato: Control de seguimiento a los derechos de petición en la modalidad de información y conceptos Jurídicos".
<b>REQUISITOS NORMATIVOS / LEGALES</b>							
<u>Ver Matriz de Correlación NTC-ISO vs Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG</u>				<u>Ver Normograma del sistema y/o proceso</u>			
<b>MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN</b>							
<b>INDICADORES:</b>				<b>RIESGOS:</b>			
<u>Ver Indicadores del sistema y/o proceso</u>				<u>Ver Mapa de Riesgo del sistema y/o proceso</u>			
<b>VERSIÓN DE CAMBIOS</b>							
<b>Código:</b>		<b>Versión:</b>		<b>Fecha:</b>		<b>Motivo de la actualización:</b>	
MP – GNJA – PO - 04		1		21/12/2020		De acuerdo al diagnóstico situacional del Macroproceso Gestión Jurídica y a los lineamientos dados en el Proyecto de Reingeniería del Sistema de Gestión de Calidad, se creó la necesidad de eliminar, modificar y ajustar la documentación asociada al Proceso que se denominará "Apoyo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores Urbanos".	
MP – GNJA – PO - 04		2		17/11/2023		Se actualiza la caracterización del proceso en el nuevo formato, se eliminan los siguientes documentos: Guía "Procedimiento Disciplinario de Segunda Instancia", procedimiento "Disciplinario de Segunda Instancia" en virtud de la modificación que trajo el Decreto 1554 de 2022 en la estructura de la SNR y asignación de nuevas funciones en materia disciplinaria.	
<b>ELABORACIÓN Y APROBACIÓN</b>							
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISIÓN METODOLÓGICA</b>		<b>APROBÓ</b>		<b>Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación</b>	
María Esperanza Venegas Espitia Coordinadora Grupo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores Urbanos		Heyner Carrillo Romero Grupo Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación		María Jose Muñoz Guzmán María Esperanza Venegas Espitia Jefe Oficina Asesora Jurídica ( E ) Coordinadora Grupo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores Urbanos		Mónica Yaneth Galvis García Coordinador del Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación	
Fecha: 14 de Noviembre de 2023		Fecha: 17 de Noviembre de 2023		Fecha: 17 de Noviembre de 2023		Fecha Aprobación: 17 de Noviembre de 2023	