

	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		Código: MP - GNJA - PO - 03				
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN JUDICIAL		Versión: 02				
	FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA Y/O PROCESO		Fecha: 29 - 11 - 2023				
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN JUDICIAL							
OBJETIVO:	Ejercer la Defensa judicial de la entidad, a través de la atención de demandas, tutelas, acciones constitucionales, actuaciones administrativas, solicitudes de conciliación, notificaciones de audiencias prejudiciales y judiciales en donde es parte la Superintendencia de Notariado y Registro, así como gestionar con eficiencia el trámite para el pago de sentencias y conciliaciones en contra de la entidad y efectuar el estudio de procedencia de las acciones de repetición, con el fin de efectuar una debida defensa judicial de los intereses de la Superintendencia y así prevenir el daño antijurídico.						
ALCANCE:	Recibir la notificación de la demanda y/o solicitud de convocatoria a conciliación, tutela, notificación de la sentencia desfavorable, auto que aprueba acuerdo conciliatorio y/o solicitud de pago de sentencias, conciliaciones y o laudos arbitrales, notificación del pago de la sentencia, conciliación y/o laudo arbitral para proceder a realizar el estudio de procedencia de acciones de repetición. Dar contestación de demanda; acta de audiencia de conciliación. Contestación de tutela, Resolución por medio de la cual se ordena un pago en virtud de una providencia judicial, acta de decisión de procedencia de acción de repetición.	RESPONSABLE:	Jefe Oficina Asesora Jurídica				
PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	1. PLANEAR				INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR	Ley 2195 de 2022	Guía metodologica para la identificación de debilidades, fortalezas y amenazas DOFA	Analizar el contexto estratégico del proceso de Administración Judicial	Verificar la identificación de la metodología del DOFA	DOFA del proceso de Administración Judicial	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
Procesos de la SNR	Departamento Administrativo de la Funcion Publica DAF	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	Documentos del proceso	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
Procesos de la SNR	Departamento Nacional de Planeacion DNP	Guía metodologica para la construcción de indicadores	Identificar los indicadores del proceso	Verificar la identificación de los indicadores del proceso	Formato Indicadores de gestion	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
Procesos de la SNR	Departamento Nacional de Planeacion DNP Ley 526 de 1999	Guía para el diligenciamiento de matriz de riesgos Procedimiento Formulacion de riesgo	Valorar riesgos y oportunidades del proceso	Verificar la identificación de la metodología de riesgo	Matriz de riesgo del proceso	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
Procesos de la SNR	Plan Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial	Plan Estrategico Institucional PEI	Definir las actividades a desarrollar en el marco de las estrategias del PEI	Verificar la identificación de la metodología del PEI	Plan de accion incluye estrategias PEI, planes del Decreto 612, planes de dependencia, proyecto de inversion cuando aplique	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
Procesos de la SNR	Entes de control Contraloria General de la Republica y Procuraduria	Informe final de los resultados del plan de mejoramiento de la auditoria de gestion y control	Elaborar plan de trabajo de acuerdo a programacion de auditoria	Verificar la identificación de actividades	Plan de auditoria de gestion y control	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	2. HACER				INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR		DOFA del proceso de Administracion Judicial	Realizar las estrategias del DOFA en el proceso	Verificar la efectividad de las estrategias del DOFA	Estrategias DOFA aplicadas al proceso	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
Procesos de la SNR		Documentos del proceso	Realizar la documentacion que requiere el proceso	Verificar la implementacion de la metodologia para el levantamiento de procesos y procedimientos	Documentacion asociada al proceso aprobada, codificada, socializada y publicada en la pagina	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
Procesos de la SNR		Formato indicadores de gestion	Gestionar los indicadores del proceso	Verificar la gestion de los indicadores del proceso	Matriz de indicadores del proceso diligenciada	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
Procesos de la SNR		Matriz de riesgo del proceso	Gestionar los riesgos del proceso con sus respectivos controles	Verificar la gestion de los controles de los riesgos	Matriz de riesgo del proceso diligenciada	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
Procesos de la SNR		Plan de accion incluye estrategias PEI, planes del Decreto 612, planes de dependencia, proyecto de inversion cuando aplique	Ejecutar las actividades o acciones del plan de accion	Verificar que las acciones den cumplimiento a las actividades del plan anual de accion	Informe de seguimiento y reporte de evidencias	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica	Plan de auditoria de gestion y control	Recibir la auditoria de gestion y control	Verificar la ejecucion de la auditoria de gestion y de control	Informe de la auditoria de gestion y de control	Procesos de la SNR	Contraloría General de la Republica
Procesos de la SNR	Despachos Judiciales Procuradurias	Demanda Acción de tutela	Atender las demandas y tutelas notificadas tanto por vía física como correo electrónico allegadas a la Oficina Asesora Jurídica, en atención a lo dispuesto en el C.P.A.C.A y Código General del Proceso	Verificar el registro y trazabilidad de seguimiento en cuadro de procesos judiciales y en la Base de datos de Tutelas. Seguimiento paralelo a los apoderados	Contestación de Demanda Contestación de Tutela	Procesos de la SNR	Despachos judiciales Procuradurias Contraloría General de la Republica

Procesos de la SNR	Ciudadanía Despachos Judiciales	Sentencia Auto que aprueba la conciliación Solicitud de pago presentada por el beneficiario o su apoderado	Estudiar que la solicitud de pago contenga los requisitos señalados en el artículo 2.8.6.5.1 del Decreto 2469 de 2015 y dar inicio al trámite para pago de sentencias, conciliación y/o laudos arbitrales	Verificar la ejecución de los controles establecidos en el procedimiento Tramite para el pago de sentencias, conciliaciones y/o laudos arbitrales	Resolución por medio de la cual se da cumplimiento a lo ordenado mediante providencia judicial	Procesos de la SNR	Ciudadanía Contraloría General de la República
Procesos de la SNR		Notificación del pago de la sentencia, conciliación y/o laudo arbitral	Estudiar la procedencia de las acciones de repetición efectuadas a los pagos de sentencias, conciliaciones y/o laudos arbitrales realizados por la Superintendencia de Notariado y Registro	Verificar la ejecución de los controles establecidos en el Procedimiento de Procedencia de Acciones de Repetición. Verificar el registro y trazabilidad de seguimiento en la base de datos de asignación a los apoderados.	Acta de comité de conciliación Demanda de repetición	Procesos de la SNR	Despachos judiciales Contraloría General de la República
PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	3.VERIFICAR				INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR		Estrategias DOFA aplicadas al proceso	Realizar seguimiento periodico a las estrategias DOFA del proceso	Verificar la aplicacion de las estrategias DOFA	Informe de seguimiento a las estrategias del proceso establecidas en el DOFA	Procesos de la SNR	
Procesos de la SNR		Documentacion asociada al proceso aprobada, codificada, socializada y publicada en la pagina	Validar el cumplimiento de las guias, instructivos, procedimientos, politicas y demas documentacion asociadas con el proceso	Verificar la efectividad de los controles de las guias, instructivos, procedimientos, politicas y demas documentacion asociadas con el 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 riesgo del proceso diligenciada	Realizar seguimiento a los riesgos del proceso	Verificar la efectividad de los controles de los riesgos del proceso	Informe de seguimiento periodico y reporte de evidencias de los riesgos del proceso.	Procesos de la SNR	
Procesos de la SNR		Informe de seguimiento del plan anual de accion	Verificar el cumplimiento total de las acciones de plan anual de accion	Verificar el cumplimiento total de las acciones del plan anual de accion se hubiese realizado.	Plan de mejoramiento del plan anual de gestion	Procesos de la SNR	
Procesos de la SNR	Contraloría General de la República	Informe de la auditoria de gestion y de control	Identificar las acciones correctivas, preventivas de los hallazgos	Verificar el resultado de la metodologia del plan de mejoramiento en los hallazgos	Plan de mejoramiento de auditorias de gestion y gestion	Procesos de la SNR	Contraloría General de la República
Procesos de la SNR		Registro de trazabilidad de los procesos administrativos	Realizar seguimiento a los procesos administrativos	Verificar los registros de la trazabilidad de las etapas de los procesos administrativos	Bases de procesos judiciales. Bases de tutelas y bases de acciones de repeticion	Procesos de la SNR	Contraloría General de la República
PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	4.ACTUAR				INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR		Informe de seguimiento a las estrategias del proceso establecidas en el DOFA	Generar ajustes a la identificacion 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 documentacion del proceso	Verificar actividades y controles de la documentacion del proceso	Informe final de mejora de la documentacion del proceso	Procesos de la SNR	
Procesos de la SNR		Plan de mejoramiento de los indicadores del proceso	Ajustar los indicadores de gestion para la siguiente vigencia	Verificar la formulacion de los indicadores de gestion para la siguiente vigencia	Matriz de indicadores de gestion ajustada	Procesos de la SNR	
Procesos de la SNR		Informe de seguimiento periodico y reporte de evidencia	Ajustar los riesgos del proceso para la siguiente vigencia	Verificar la identificacion 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 gestion	Retroalimentar y formular el plan anual de gestion para la siguiente vigencia	Verificar la formulacion del plan anual de gestion para la siguiente vigencia	Plan anual de gestion para la siguiente vigencia	Procesos de la SNR	
Procesos de la SNR		Plan de mejoramiento de auditorias de gestion y control	Ejecutar las acciones ejecutadas en el plan de mejoramiento de las auditorias de gestion y control	Verificar la ejecucion de las acciones identificadas en el plan de mejoramiento de las auditorias de gestion y control	Informe final de los resultados del plan de mejoramiento de la auditoria de gestion y control	Procesos de la SNR	
Procesos de la SNR		Bases de procesos judiciales. Bases de tutelas y bases de acciones de repeticion	Retroalimentar y socializar las actividades desarrolladas en el proceso de administracion judicial	Verificar la ejecucion de las socializaciones establecidas en el cronograma de trabajo	Informe de gestion	Procesos de la SNR	

RECURSOS						
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS			
			PROCEDIMIENTOS	POLÍTICAS / MANUALES / GUIAS/ INSTRUCTIVOS / FORMATOS		
Funcionarios de planta y contratistas asignados a la Oficina Asesora Jurídica.	Contamos con un espacio físico adecuado en el cual se pueden desarrollar las actividades del proceso.	Plataformas e-KOGUI, SIRECI, Strategos, plataforma SIGS y Aplicativo Iris Documental	*Procedimientos: 1. Trámite para el pago de sentencias, conciliaciones y/o laudos arbitrales. 2. Procedencia Acciones de Repetición. 3. Acciones de Tutela. 4. Asuntos Penales.	*Manual: Manual Defensa Judicial. *Guía: Guía de Atención de Acciones de Tutela. *Formatos: *Asignación Procesos Judiciales. *Asignación Conciliaciones. * Ficha de Conciliación Extrajudicial. * Procesos y Conciliaciones Prestados. *Control de Procesos Judiciales Notificados por Vigencia. 2-1. Análisis de procedencia del medio de control de repetición.		
REQUISITOS NORMATIVOS / LEGALES						
<u>Ver Matriz de Correlación NTC- ISO VS MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG</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 - GNJA - PO - 03	1	26/11/2020	De acuerdo al diagnóstico situacional del Proceso 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 "Jurisdicción Coactiva" junto con el Reglamento Interno de Cartera de la SNR – Resolución 5433 de 2020.			
MP - GNJA - PO - 03	2	29/11/2023	Se actualiza la caracterización del proceso en el nuevo formato, conforme a los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta que se vio la necesidad de crear el procedimiento "Asuntos Penales" con sus políticas operacionales y el formato "Control de Procesos Judiciales Notificados por Vigencia".			
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN						
ELABORÓ	REVISIÓN METODOLÓGICA	APROBÓ		Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación		
Lina María Pallares Beltrán Grupo Administración Judicial Oficina Asesora Jurídica	Heyner Carrillo Romero	María José Muñoz Guzmán	Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)	Mónica Yaneth Galvis García	Coordinador del Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo.	
	Grupo Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación.	Julian Javier Santos de Ávila	Coordinador Grupo Administración Judicial			
Fecha: 14 de Noviembre de 2023	Fecha: 14 de Noviembre de 2023	Fecha: 29 de Noviembre de 2023		Fecha Aprobación: 29 de Noviembre de 2023		