

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>la fuerza de la ley escrita</small>		MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Código: MP - GNJA - PO - 01				
		PROCESO: CONCURSO Y CARRERA NOTARIAL	Versión: 01				
		FORMATO CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA Y/O PROCESO	Fecha: 11 - 12 - 2023				
CARACTERIZACIÓN PROCESO CONCURSO Y CARRERA NOTARIAL							
OBJETIVO:	Gestionar los temas concernientes a la Carrera Notarial a través de la administración del concurso de ingreso a la Carrera Notarial, aplicación del procedimiento operativo del derecho de preferencia, apoyo jurídico a las peticiones presentadas por los clientes (internos como externos), expedición de actos administrativos con el fin de asesorar los aspectos relacionados con el concurso Notarial y el acceso a la Carrera Notarial, y conceptuar sobre la viabilidad jurídica sobre los actos administrativos que se deban expedir dada su relevancia.						
ALCANCE:	Límite inicial: 1) Radicación de la petición, queja o solicitud correspondiente. (Procedimiento atención de derechos de petición en la modalidad de información y conceptos jurídicos relacionados con los temas de concurso y carrera notarial) 2) Recepción del oficio remitisorio de la certificación de vacancia. (Procedimiento de Derecho de Preferencia) 3) Decisión de convocatoria del órgano competente (Cronograma de actividades: concurso para el ingreso a la Carrera Notarial). Límite final: 1) Desanotación en el sistema de la dependencia y envío respuesta al interesado. (Procedimiento atención de derechos de petición en la modalidad de información y consulta conceptos jurídicos relacionados con los temas de concurso y carrera notarial) 2) Para Notarías de primera categoría el oficio remitisorio del Proyecto de Decreto de nombramiento y/o el oficio de culminación del derecho de preferencia. Para Notarías de segunda y tercera categoría el oficio de solicitud de nombramiento y/o el oficio de culminación del derecho de preferencia. (Procedimiento de Derecho de Preferencia) 3) Pérdida de vigencia de la lista de elegibles. (Cronograma de actividades: concurso para el ingreso a la Carrera Notarial).	RESPONSABLE:	Jefe Oficina Asesora Jurídica				
PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	1. PLANEAR					
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 Concurso y Carrera Notarial	Verificar la identificación de la metodología del DOFA	DOFA del Proceso de Concurso y Carrera Notarial	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 Departamento Nacional de Planeación-DNP	Procedimiento Formulación de riesgos Guía para el diligenciamiento de matriz 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.	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)
Procesos de la SNR.	Consejo Superior de la Carrera Notarial	Instrucción del Consejo Superior de la Carrera Notarial para adelantar la etapa previa del Concurso de Notarios	Elaborar el cronograma para las actividades a desarrollar en la etapa previa al concurso de notarios sujetas a la autorización del Consejo Superior de la Carrera Notarial	Verificar la identificación de actividades	Cronograma aprobado	Procesos de la SNR.	Consejo Superior de la Carrera Notarial

INTERNO	EXTERNO	2.HACER				INTERNO	EXTERNO
Procesos de la SNR.		DOFA del proceso de Concurso y Carrera Notarial	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. Notarios. Ministerio de Justicia.	Derechos de petición en la modalidad de información y consulta conceptos jurídicos	Atender los derechos de petición en la modalidad de información y conceptos jurídicos, relacionados con los temas de Concurso	Verificar la competencia y oportunidad de respuesta a través del "Control PQRS"	Respuestas a derechos de petición en la modalidad de información y consulta conceptos jurídicos	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría) Ciudadanía Notarios Ministerio de Justicia
Procesos de la SNR.	Presidencia Ministerio de Justicia Gobernaciones	Oficio remitido de la certificación de vacancia	Aplicar y dar trámite al derecho de preferencia establecido en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970	Verificar que las solicitudes de preferencia sean estudiadas conforme a la información incluida en la Base de Derecho de Preferencia	Para Notarías de 1ra categoría el oficio remitido del Proyecto de Decreto de nombramiento y/o el oficio de culminación del derecho de preferencia. Para Notarías de 2da y 3ra categoría el oficio de solicitud de nombramiento y/o el oficio de culminación del derecho de preferencia	Procesos de la SNR. Jefe de la oficina asesora jurídica Despacho del superintendente de Notariado y registro	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría) Presidencia Ministerio de Justicia Gobernaciones Notarios de Carrera Notarial
Procesos de la SNR.	Consejo Superior Ciudadanía en general. Notarios	Cronograma aprobado	Adelantar las etapas previas al concurso de notarios y aquellas que involucren su desarrollo	Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma	Acuerdo de Convocatoria y la lista de elegibles	Procesos de la SNR.	Consejo Superior Ciudadanía en general. Notarios
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 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.		Cuadro de "Control PQRS"	Verificar trazabilidad y cumplimiento de la atención de derechos de petición en la modalidad de información y conceptos	Verificar registros en el Cuadro de "Control PQRS"	Cuadro de "Control PQRS"	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.		Base de Derecho de Preferencia	Verificar las solicitudes de preferencia hayan sido estudiadas por la Secretaría Técnica	Verificar registros en el Cuadro de "Base de Derecho de Preferencia"	"Base de Derecho de Preferencia"	Procesos de la SNR.	Entes de Control (Contraloría y Procuraduría)
Procesos de la SNR.	Consejo Superior de la Carrera Notarial	Cronograma aprobado	Verificar el cumplimiento de cada una de las actividades establecidas en el cronograma	Verificar que las actividades hayan sido ejecutadas de acuerdo con lo establecido en el cronograma aprobado por el Consejo Superior y que el registro de las mismas se encuentren en el archivo de la Oficina Asesora Jurídica	Cronograma aprobado	Procesos de la SNR.	Consejo Superior de la Carrera Notarial

PROVEEDOR Y PARTES INTERESADAS		ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROL	SALIDA	CLIENTE Y PARTES INTERESADAS	
INTERNO	EXTERNO	4. ACTUAR				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 de 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 las 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.		Informe de seguimiento al cumplimiento de las PQRS	Retroalimentar y socializar las actividades desarrolladas del Proceso Concurso y Carrera Notarial	Verificar la ejecución de las PQRS	Informe de seguimiento periódico	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.		Informe de seguimiento al cumplimiento del estudio de las solicitudes de preferencia allegadas a la Secretaría Técnica	Retroalimentar y socializar las actividades desarrolladas del Procedimiento Derecho de Preferencia	Verificar la ejecución del estudio de las solicitudes de preferencia	Informe de seguimiento periódico	Procesos de la SNR.	
Procesos de la SNR.	Consejo Superior de la Carrera Notarial	Informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma aprobado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial	Retroalimentar y socializar las actividades desarrolladas con ocasión al cronograma establecido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial	Verificar la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma	Informe de seguimiento periódico	Procesos de la SNR.	Consejo Superior de la Carrera Notarial
RECURSOS							
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	TECNOLÓGICOS	DOCUMENTOS			POLÍTICAS / MANUALES / GUÍAS / INSTRUCTIVOS / FORMATOS	
			PROCEDIMIENTOS				
Personal de planta y contratistas asignados a la Oficina Asesora Jurídica	Se cuenta con una instalación amplia ubicada en el piso 3 de la Superintendencia de Notariado y Registro	Plataforma SISG Correo Institucional Equipos de computo de la SNR	*Atención a los derechos de petición en la modalidad de información y conceptos jurídicos relacionados con los temas de Concurso y Carrera Notarial. *Derecho de Preferencia.	Bases de datos: Cuadro Control PQRS Base de Derecho de Preferencia Manual: Manual de Carrera Notarial.			
REQUISITOS NORMATIVOS / LEGALES							
<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>			
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN							
INDICADORES: <u>Ver Indicadores del sistema y/o proceso</u>				RIESGOS: <u>Ver Mapa de Riesgo del sistema y/o proceso</u>			
VERSIÓN DE CAMBIOS							
Código:	Versión:	Fecha:	Motivo de la actualización:				
MP - GNJA - PO - 01	1	21/10/2020	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 "Concurso y Carrera Notarial".				
MP - GNJA - PO - 01	2	11/12/2023	Se actualiza teniendo en cuenta que los procedimientos de atención a los derechos de petición en la modalidad de información y conceptos jurídicos relacionados con los temas de Concurso y Carrera Notarial y Derecho de Preferencia tuvieron cambios de fondo que afectaron la caracterización del proceso y en atención al avance de la decisión de convocatoria del Concurso de Notarios por parte del órgano competente, se incluyó nueva documentación que soporta la caracterización.				
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN							
ELABORÓ	REVISIÓN METODOLÓGICA	APROBÓ		Vo.Bu Oficina Asesora de Planeación			
Leidy Yuliett Vera Salinas. Contratista Grupo Concurso y Carrera Notarial	Heyner Carillo Romero Grupo Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo	María José Muñoz Guzmán Yury Lizeth Quintero Calvache	Jefe Oficina Asesora Jurídica (E) Coordinadora Grupo Concurso y Carrera Notarial	Mónica Yaneth Galvis García	Coordinadora del Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación		
Fecha: 05 de Diciembre de 2023	Fecha: 11 de Diciembre de 2023	Fecha: 11 de Diciembre de 2023	Fecha Aprobación: 11 de Diciembre de 2023				