Mesa de Trabajo Riesgos - Delegada para Registro

OBJETIVO: Realizar Mesa de Trabajo para revisar las metodologías de Riesgos definidas por la OAP y la propuesta realizada por la Delegada para Registro, con el fin de revisar los riesgos identificados para las ORIP.

FECHA: Bogotá, “07” de “Junio” de “2023”

HORA INICIO / FINAL: De “02:30 p.m.” Hasta “03:30 p.m.” horas.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Virtual Teams

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Oficina Asesora de Planeación

NOMBRE DEL MODERADOR: Diana Paola Ariza Hernández

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Diana Paola Ariza Hernández	OAP	Dianap.ariza@supernotariado.gov.co	Por teams
2	Bianey Liceth Merchan Villamizar	SDR	Biainey.merchan@supernotariado.gov.co	Por teams
3				
4				

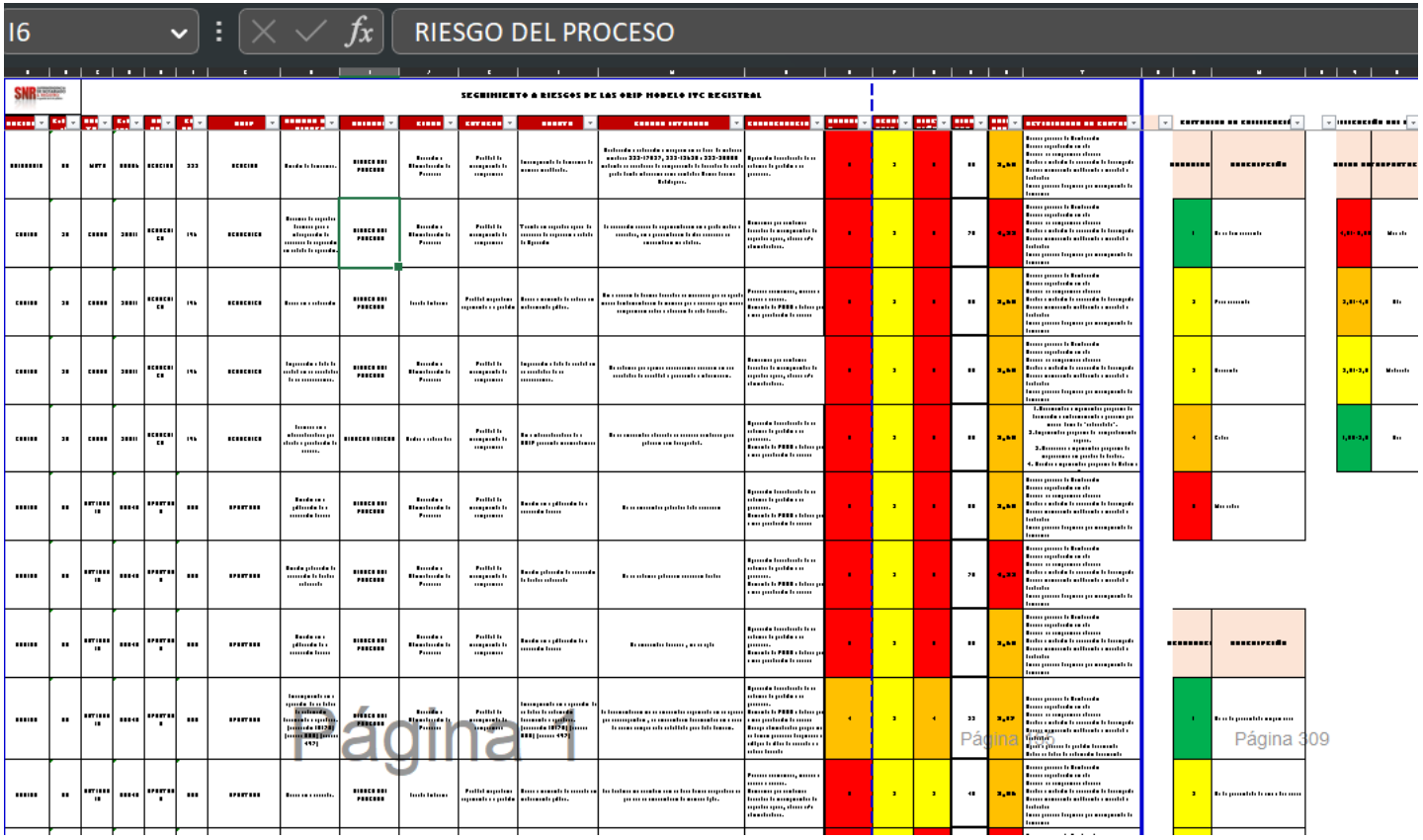
Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

Se realiza mesa de trabajo con el fin de revisar y articular la metodología de Riesgos adoptada por la Oficina Asesora de Planeación, basada en la metodología del Departamento Administrativo de Función Pública y por parte de la Delegada para Registro la Metodología propuesta por el INVIMA; Liceth Merchan explica que derivado de auditoría realizada por la Oficina de Control Interno se generó un hallazgo en el cual mencionan que se debe fortalecer el enfoque en Riesgos, es así, que derivado de Visitas realizadas a las diferentes ORIP en el año 2022 y a las observaciones realizadas, se proponen una serie de Riesgos que fueron alineadas con la Metodología del INVIMA. Posteriormente se da explicación a la funcionalidad de la matriz frente a lo evidenciado desde la Delegada para Registro. Interviene la Oficina Asesora de Planeación (Diana Ariza) se expone la importancia de identificar los Riesgos frente al comportamiento de cada una de las ORIP y sus particularidades, sin embargo, es necesario realizar un trabajo articulado entre las partes interesadas, teniendo en cuenta la participación de los facilitadores Regionales, para la revisión y aprobación de Riesgos, la Oficina Asesora de Planeación con la metodología y los parámetros definidos y la Delegada para Registro con los insumos recopilados frente a los riesgos identificados.

A continuación se muestra pantallazo de los riesgos que se tienen identificado por ORIP

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

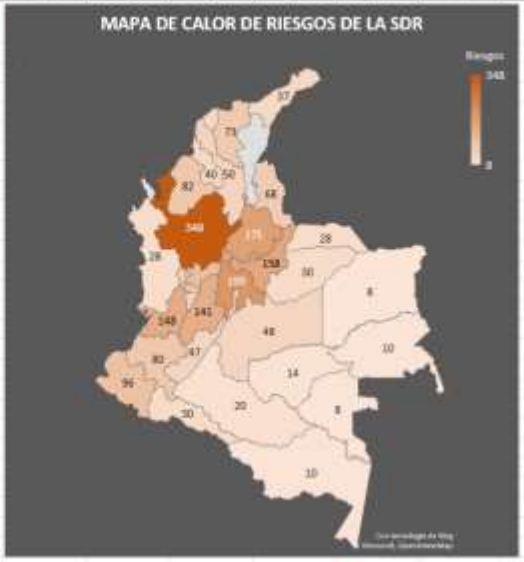


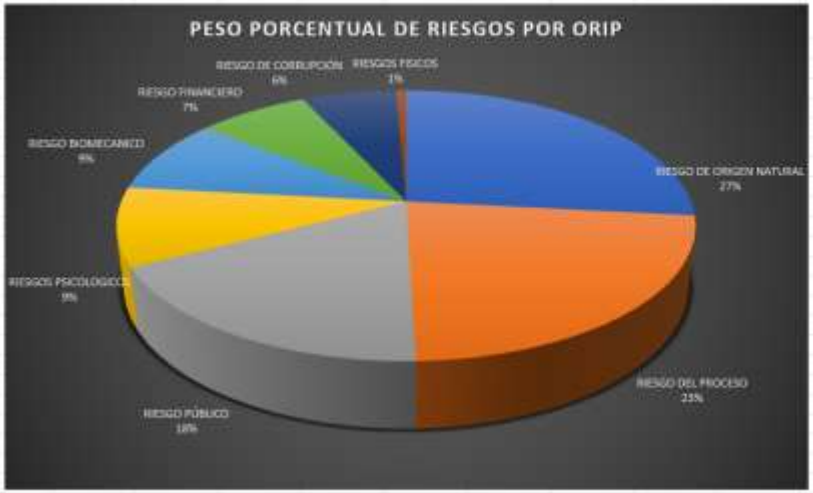
Página 1
Página
Página 309

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

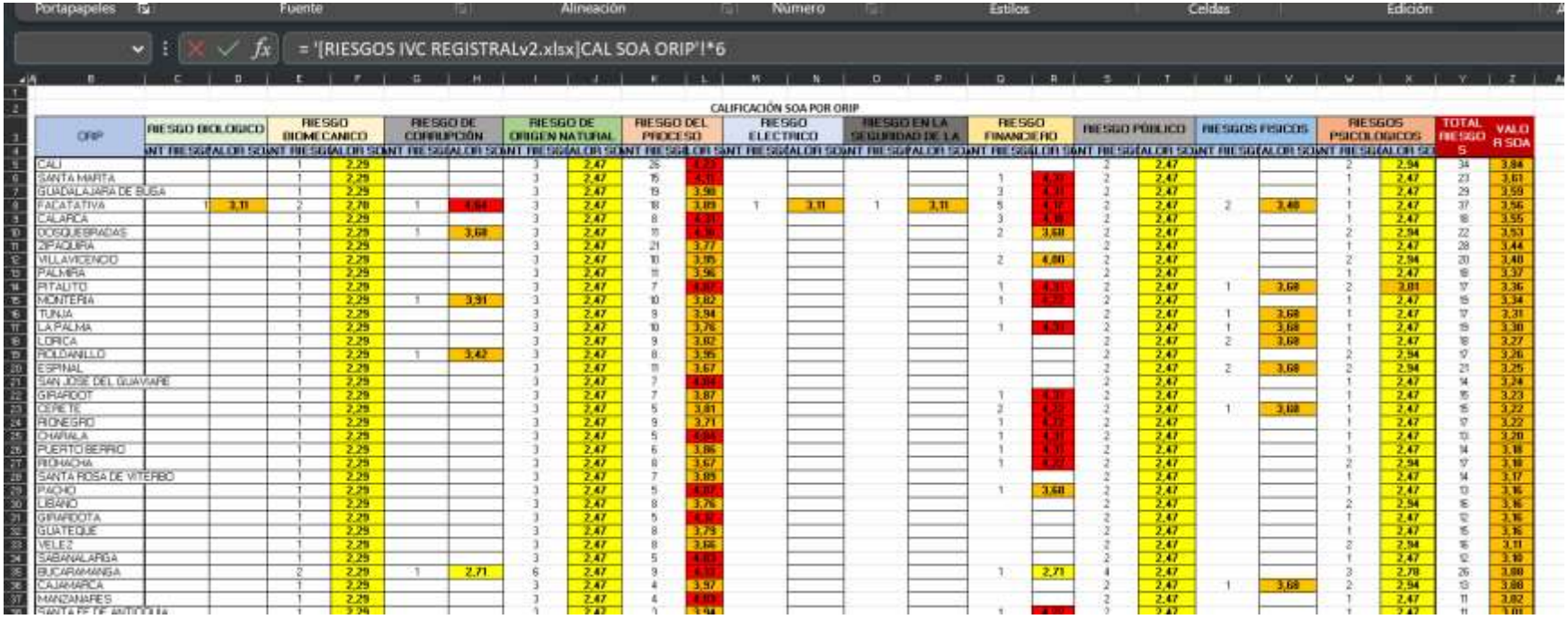
= '[RIESGOS IVC REGISTRALv2.xlsx]MAPA DE CALOR'!*6

DEPARTAMENTO	CANTIDAD DE RIESGOS
ANTIOQUIA	348
CUNDINAMARCA	199
SANTANDER	175
BOYACA	158
VALLE DEL CAUCA	148
TOLIMA	141
CALDAS	100
NARIÑO	96
CORDOBA	82
CAUCA	80
MAGDALENA	73
RISARALDA	72
NORTE DE SANTANDER	68
BOLIVAR	50
META	48
HUILA	47
ATLANTICO	40
SUCRE	40
QUINDIO	38
LA GUAJIRA	37
CESAR	36
CASANARE	30
PUTUMAYO	30
ARAUCA	28
BOGOTA	28
CHOCO	28





Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co



CALIFICACIÓN SOA POR ORIP

ORIP	RIESGO BIOLOGICO		RIESGO BIOMECANICO		RIESGO DE CORRUPCIÓN		RIESGO DE ORIGEN NATURAL		RIESGO DEL PROCESO		RIESGO ELECTRICO		RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LA		RIESGO FINANCIERO		RIESGO PÚBLICO		RIESGOS FISICOS		RIESGOS PSICOLOGICOS		TOTAL RIESGOS	VALOR SOA
CALI			1	2,29			3	2,47	25	4,22							2	2,47			2	2,94	34	3,84
SANTA MARTA			1	2,29			3	2,47	15	4,11					1	4,11	2	2,47			1	2,47	23	3,61
GUADALAJARA DE BUGA			1	2,29			3	2,47	19	3,98					3	4,11	2	2,47			1	2,47	29	3,59
FACATATIVA	1	3,11	2	2,70	1	4,64	3	2,47	18	3,89	1	3,11	1	3,11	5	4,17	2	2,47	2	3,48	1	2,47	37	3,56
CALARCA			1	2,29			3	2,47	8	4,21					3	4,38	2	2,47			1	2,47	18	3,55
DOSQUEBRADAS			1	2,29	1	3,68	3	2,47	11	4,30					2	3,68	2	2,47			2	2,94	22	3,53
ZIPAQUIRA			1	2,29			3	2,47	21	3,77							2	2,47			1	2,47	28	3,44
VILLAVICENCIO			1	2,29			3	2,47	10	3,95					2	4,80	2	2,47			2	2,94	20	3,40
PALMIRA			1	2,29			3	2,47	11	3,96							2	2,47			1	2,47	16	3,37
PITALITO			1	2,29			3	2,47	7	4,02					1	4,11	2	2,47	1	3,68	2	3,01	17	3,36
MONTERIA			1	2,29	1	3,91	3	2,47	10	3,82					1	4,20	2	2,47			1	2,47	15	3,34
TUNJA			1	2,29			3	2,47	9	3,94							2	2,47	1	3,68	1	2,47	17	3,31
LA PALMA			1	2,29			3	2,47	10	3,76					1	4,11	2	2,47	1	3,68	1	2,47	19	3,30
LORICA			1	2,29			3	2,47	9	3,82							2	2,47	2	3,68	1	2,47	18	3,27
RIOLDANILLO			1	2,29	1	3,42	3	2,47	8	3,95							2	2,47			2	2,94	17	3,26
ESPINAL			1	2,29			3	2,47	11	3,67							2	2,47	2	3,68	2	2,94	23	3,25
SAN JOSE DEL GUAVIARE			1	2,29			3	2,47	7	4,09							2	2,47			1	2,47	14	3,24
GIRARDOT			1	2,29			3	2,47	7	3,87					1	4,11	2	2,47			1	2,47	15	3,23
CERETE			1	2,29			3	2,47	5	3,81					2	4,20	2	2,47	1	3,68	1	2,47	15	3,22
RIONEGRO			1	2,29			3	2,47	9	3,71					1	4,20	2	2,47			1	2,47	17	3,22
CHAPARAL			1	2,29			3	2,47	5	4,05					1	4,11	2	2,47			1	2,47	13	3,20
PUERTO BERRIO			1	2,29			3	2,47	6	3,86					1	4,11	2	2,47			1	2,47	14	3,18
PUTUMAYO			1	2,29			3	2,47	8	3,67					1	4,20	2	2,47			2	2,94	17	3,18
SANTA ROSA DE VITERBO			1	2,29			3	2,47	7	3,85							2	2,47			1	2,47	14	3,17
PACHO			1	2,29			3	2,47	5	4,02					1	3,68	2	2,47			1	2,47	13	3,16
LIBANO			1	2,29			3	2,47	8	3,76							2	2,47			2	2,94	16	3,16
GIRARDOTA			1	2,29			3	2,47	5	4,02							2	2,47			1	2,47	12	3,16
GUATEQUE			1	2,29			3	2,47	8	3,79							2	2,47			1	2,47	15	3,16
VELEZ			1	2,29			3	2,47	8	3,66							2	2,47			2	2,94	16	3,11
SABANALARGA			1	2,29			3	2,47	5	4,03							2	2,47			1	2,47	12	3,10
BUCARAMANGA			2	2,29	1	2,71	6	2,47	9	4,19					1	2,71	4	2,47			3	2,78	26	3,08
CAJAMARCA			1	2,29			3	2,47	4	3,97							2	2,47	1	3,68	2	2,94	13	3,08
MANZANARES			1	2,29			3	2,47	4	4,03							2	2,47			1	2,47	11	3,02
SANTA FE DE ANTIOQUIA			1	2,29			3	2,47	3	3,94					1	4,11	2	2,47			1	2,47	11	3,01

Se establece compromiso por parte de la Delegada para Registro, remitir la matriz con los riesgos propuestos para las diferentes ORIP y remitir informe con hallazgo derivado de auditoría realizada por la Oficina de Control Interno. Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se establece compromiso de remitir Matriz para la identificación y evaluación de Riesgos que se encuentra establecida actualmente para la Superintendencia de Notariado y Registro. Así mismo se deben programar Mesas de Trabajo para adelantar la construcción de dichos Riesgos.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

COMPROMISOS Y TAREAS

N°	Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
1	Remitir la matriz con los riesgos propuestos para las diferentes ORIP y remitir informe con hallazgo derivado de auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.	Bianey Liceth Merchan Villamizar	07/Junio/2023
2	remitir Matriz para la identificación y evaluación de Riesgos que se encuentra establecida actualmente para la Superintendencia de Notariado y Registro.	Diana Paola Ariza Hernández	07/Junio/2023