

EVIDENCIAS MES DICIEMBRE 2025

15 DE DICIEMBRE DE 2025

Corregir respectivas acreencias devueltas.

No Documento	Tipo de Documento	Remitente	Destinatario	Asunto	Fecha Recibido
406212	RESOLUCIÓN	SANDRA MILENA GOMEZ NARVAEZ	SARA SOFIA MORENO AMAYA	Acreencia laboral ADRIANA DEL PILAR SANCHEZ CARDOZO	15/12/2025 9:02 a. m.
399987	RESOLUCIÓN	SANDRA MILENA GOMEZ NARVAEZ	SARA SOFIA MORENO AMAYA	Acreencia laboral JULHEMBER CAMPO GUTIERREZ	13/12/2025 6:34 p. m.
399969	RESOLUCIÓN	SANDRA MILENA GOMEZ NARVAEZ	SARA SOFIA MORENO AMAYA	Acreencia laboral GLORIA ESTHER CORTES MENDEZ	13/12/2025 5:54 p. m.

Enviar a Aprobar

Usuario(s): [User Icon]

Comentario: Se ajusta conforme a lo solicitado.

Aprobadores:

- Usuarios Seleccionados
- LINA MARIA MEJIA CASTRO
- MARIANA ISABEL ARTEAGA MEJIA
- JOSE MANUEL DIAZ VELOSA

Subir Bajar

Aceptar Cancelar

16 DE DICIEMBRE HASTA EL 26 DE DICIEMBRE

Se realiza la revisión del aplicativo Docu con el fin de validar las acreencias devueltas y efectuar las correcciones solicitadas, necesarias para la certificación de la respectiva resolución.

Se lleva a cabo reunión para revisar MAPYG y realizar su reestructuración para año 2026; una vez finalizado este proceso, se revisa lo elaborado y se procede con su aprobación.

Asimismo, se envían los correos correspondientes solicitando la información requerida para el cumplimiento de los indicadores y la gestión de riesgos del tercer cuatrimestre. Una vez recibida la información, esta es revisada, consolidada y organizada para la entrega de las evidencias, las cuales fueron remitidas a Linda Gómez para su cargue en la carpeta del Grupo de Nómina y Compensaciones Laborales, evidenciando el cumplimiento de lo solicitado.

Se realiza informe de riesgos tercer cuatrimestre.



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
La guarda de la fe pública

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Informe Monitoreo de Riesgos III Cuatrimestre 2025

Proceso: Nómina

Código: MP - CNGI - PD - 03 - PR - 02 - FR - 02	Versión: 02	Fecha: 13 - 12 - 2021
---	--------------------	------------------------------

MAZORPROCESO: Control de Software Internacional PROCESO: Administración de Riesgos	FECHA ELABORACIÓN: Diciembre 2021				
ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN: DANIEL GONZALEZ OLIVERA, Jefe de Planificación	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 2px;"> REVISIÓN: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN (C.O.P.) </td> <td style="width: 40%; padding: 2px;"> APROBACIÓN: SUPERINTENDENTE DANIEL GONZALEZ OLIVERA, JEFE DE ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL </td> </tr> <tr> <td style="width: 60%; padding: 2px;"> FECHA: 13/12/2021 </td> <td style="width: 40%; padding: 2px;"> VERSIÓN: 02 </td> </tr> </table>	REVISIÓN: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN (C.O.P.)	APROBACIÓN: SUPERINTENDENTE DANIEL GONZALEZ OLIVERA, JEFE DE ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL	FECHA: 13/12/2021	VERSIÓN: 02
REVISIÓN: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN (C.O.P.)	APROBACIÓN: SUPERINTENDENTE DANIEL GONZALEZ OLIVERA, JEFE DE ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL				
FECHA: 13/12/2021	VERSIÓN: 02				



**SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO**
La guarda de la fe pública

Informe de Monitoreo de Riesgos

Tabla de Contenido

Introducción	3
Objetivo	3
Proceso	3
Monitoreo de Riesgos Identificados	3

Matriz de indicadores

TÍTULO O TEMA A TRATAR EN LA REUNIÓN: Matriz e informe de indicadores III cuatrimestre

OBJETIVO: Revisar desarrollo de matriz e informe del III cuatrimestre de indicadores por solicitudes de cesantías que cumplen con los requisitos completos.

FECHA: Bogotá, 24 de diciembre de 2025

HORA INICIO / FINAL: De 10:00 am Hasta 12:00 p.m. horas.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Dirección de talento humano

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: Grupo de nómina y compensaciones laborales

NOMBRE DEL MODERADOR: Sandra Milena Gomez Narvaez

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Sandra Milena Gomez Narvaez	DTH	sandram.gomez@supernotariado.gov.co	
2	Sara Sofia Moreno Amaya	DTH	saras.moreno@supernotariado.gov.co	<i>Sara Amaya</i>

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

Se envía respectivo correo donde se adjunta matriz de indicadores e informe con datos de solicitudes para retiro de cesantías, con los cuales se desarrolla matriz colocando cantidades para validar si se cumple con porcentaje de