

## CIRCULAR 145

Bogotá, Abril 24 de 2023

**PARA:** Responsables Mapa de Aseguramiento - Segundas Líneas de Defensa de la Superintendencia

**DE:** Secretaría General

**ASUNTO:** Implementación y Seguimiento al Mapa de Aseguramiento de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Cordial saludo,

Con el fin de dar cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión adelantada por los diferentes procesos de la entidad, a través de una adecuada coordinación de los diferentes actores internos y externos, relacionados con la función de aseguramiento en la SNR y minimizando la duplicidad de esfuerzos para dar mayor cobertura a las diferentes actividades relacionadas con el riesgo, el control y la auditoría, se informa que será implementado el **"Mapa de Aseguramiento de la Superintendencia de Notariado y Registro"**, que fue aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, debidamente registrado en Acta de Comité No.02, del 26 de diciembre de 2022.

El Mapa de Aseguramiento hace parte de la 7ª dimensión de Control Interno, ubicado dentro del componente de Gestión del Riesgo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y está basado en el esquema de líneas de defensa, que establece los roles y responsabilidades de todos los actores del riesgo y el control en la entidad; por lo tanto, se hace necesario su estricto cumplimiento según las actividades de aseguramiento definidas en el mismo. Cabe señalar que el mapa de aseguramiento fue liderado por la Oficina de Control Interno, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, contando con la participación de los líderes responsables de las Segunda Línea de Defensa identificados, y bajo la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

En concordancia con los aspectos objeto de seguimiento y para su implementación, se debe tener presente las siguientes actividades a desarrollar:

- Socialización del contenido del Mapa de Aseguramiento para su ejecución: Será realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión, para lo cual se anexa el cronograma de las mesas de trabajo a desarrollar con cada líder responsable, con el fin de orientar y brindar lineamientos frente a la actividad de aseguramiento que fue establecida por los diferentes involucrados como segunda línea de defensa.
- Verificación del Mapa de Aseguramiento: Se debe constatar periódicamente que se encuentre debidamente diligenciado y que las actividades de aseguramiento y complementarias indicadas, se ejecuten conforme a lo determinado. Esta verificación es realizada por las segundas líneas de defensa involucradas y posteriormente por la Oficina de Control Interno de Gestión, documentando lo observado por cada una de las partes.
- Revisión y ajustes a la definición de "*actividades claves de éxito*", contenidas en el Mapa de Aseguramiento, así como la modificación o definición de nuevos controles. Esta actividad debe ser desarrollada por las segundas líneas de defensa, en caso de ser necesario y en coordinación con la Oficina de Control Interno.
- Evaluación de la efectividad a las funciones de aseguramiento establecidas por parte de las segundas líneas de defensa: Se realizará esta evaluación dentro de los informes de seguimiento o auditorías que adelante periódicamente la Oficina de Control Interno de Gestión.



**Circular No. 145 Abril 24 de 2023**

Por lo anterior, es importante resaltar el compromiso de gestionar y cumplir con las funciones de aseguramiento establecidos en el Mapa de Aseguramiento aprobado.

Agradecemos su valiosa colaboración.

Cordialmente,

  
**WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA**  
Secretario General  
Superintendencia de Notariado y Registro

Revisó y aprobó: Rita Cecilia Cotes Cotes - Jefe Oficina de Control Interno de Gestión  
Proyectó: Stella Reyes Mayibe Barreto - Profesional Especializado - Oficina de Control Interno  
Revisó: Juan Carlos Torres Rodríguez - Profesional Especializado 22 - Secretaria General

Anexo:

1-Mapa de Aseguramiento – formato Excel.

2-Programación de visitas de socialización del contenido del Mapa de Aseguramiento para su ejecución, con el fin de orientar y brindar lineamientos frente a las actividades de aseguramiento establecidas.

**Circular No. 145 Abril 24 de 2023**

Anexo - Programación de visitas de socialización del contenido del Mapa de Aseguramiento para su ejecución, con el fin de orientar y brindar lineamientos frente a las actividades de aseguramiento establecidas.

PROGRAMACIÓN SOCIALIZACIÓN MAPA DE ASEGURAMIENTO			
ASPECTO CLAVE DE ÉXITO	RESPONSABLE	FECHA DE VISITA	HORA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Director Administrativo y Financiero	9 DE MAYO	8:30-9:30 AM
VIÁTICOS	Director Administrativo y Financiero	9 DE MAYO	10:00-11 AM
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	Coordinador de Presupuesto	9 DE MAYO	11- 12 AM
INFORMACIÓN FINANCIERA / CONTABILIDAD / PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS	Coordinador Grupo Contabilidad	9 DE MAYO	2:00- 3:00 PM
INFORMACIÓN FINANCIERA / INGRESOS	Coordinador Grupo Tesorería	9 DE MAYO	3:00- 4:00 PM
GESTIÓN DOCUMENTAL	Coordinador Grupo Gestión Documental	9 DE MAYO	4:00-5:00 PM
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Coordinación del Grupo de Seguimiento Contractual /Director de Contratación	10 DE MAYO	8:30-9:30 AM
ATENCIÓN AL CIUDADANO: 1-PQRS 2-PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS GRUPOS DE VALOR	Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	10 DE MAYO	10:00-11 AM
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Director de Talento Humano / Coordinación SSST	10 DE MAYO	11- 12 AM
SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Jefe Oficina de TI / Líder de seguridad de la información	10 DE MAYO	2:00- 3:00 PM
RIESGOS	Coordinador del Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo	11 DE MAYO	2:00- 3:00 PM
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Coordinador del Grupo de Arquitectura Organizacional y Mejoramiento Continuo	11 DE MAYO	3:00- 4:00 PM
PROYECTOS DE INVERSIÓN	Coordinador del Grupo Planeación Institucional e Inversión / Jefe Oficina Asesora de Planeación	11 DE MAYO	4:00- 5:00 PM
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Coordinador del Grupo Planeación Institucional e Inversión / Jefe Oficina Asesora de Planeación	11 DE MAYO	4:00- 5:00 PM