

 <b>CNSC</b> Comisión Nacional del Servicio Civil <small>IGUALDAD, MÉRITO Y OPORTUNIDAD</small>	<b>COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL</b>	<div style="text-align: right;">INSERTE EL LOGOTIPO DE SU ENTIDAD</div>  <b>SNR</b> SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública					
	<b>FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS</b>						
	PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width:70%;">CODIGO: F-ED-006</td></tr> <tr><td>FECHA EMISIÓN</td><td style="text-align: right;">30/06/2019</td></tr> <tr><td>Página</td><td style="text-align: right;">1 de 1</td></tr> <tr><td>Versión</td><td style="text-align: right;">2.0</td></tr> </table>		CODIGO: F-ED-006	FECHA EMISIÓN	30/06/2019	Página	1 de 1
CODIGO: F-ED-006							
FECHA EMISIÓN	30/06/2019						
Página	1 de 1						
Versión	2.0						

PERÍODO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO	al	DÍA	MES	AÑO
	1	1	2022		30	6	2022

**Resultados de la evaluación por áreas o dependencias**

N°	ÁREA O DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
1	Dirección Administrativa y Financiera	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
2	Dirección de Talento Humano	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
3	Dirección de Contratación	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
4	Dirección Técnica de Registro	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
5	Subdirección de Apoyo Jurídico	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
6	Secretaría General	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
7	Oficina de Control Interno de Gestión	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
8	Oficina de Control Disciplinario Interno	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
9	Oficina Asesora de Planeación	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.

10	Oficina Asesora Juridica	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
11	Oficina de Tecnologías de la Información	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
12	Oficina de Atención al Ciudadano	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
13	Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
14	Superintendencia Delegada para el Control y Vigilancia de Curadores Urbanos	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
15	Superintendencia Delegada para Inspección, Vigilancia y Control Registral	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
16	Superintendencia Delegada para Inspección, Vigilancia y Control Notarial	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
17	Dirección Regional Andina	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
18	Dirección Regional Pacifica	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
19	Dirección Regional Orinoquia	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
20	Dirección Regional Centro	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.
21	Dirección Regional Caribe	10	La Oficina de Control Interno de Gestión (OCIG) en el desarrollo del presente seguimiento pudo evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas de la planeación institucional primer semestre 2022, al igual que el oportuno registro de sus avances en el repositorio de evidencias realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Se sugiere, continuar con la dinámica de coordinación, gestión y autocontrol implementado para la ejecución de entregables y metas propuestas en futuras vigencias.

**Observaciones Generales:**

Se hace necesario que se esté realizando un permanente y adecuado monitoreo y control al plan de acción establecido por cada una de las dependencias, de forma tal que:

- Se asegure la coherencia y efectividad de todas las actividades

- Se anticipe a posibles errores y desviaciones y se permita responder de manera anticipada y contundente
- Se gestionen los distintos impactos en el plan de acción (reputacionales, normativos, en las operaciones, entre otros)

Es preciso que las metas propuestas sean oportunas y adecuadamente planeadas desde el inicio del año de forma tal que se dé cumplimiento a las mismas y en caso de ajustes o modificaciones, estos sean incluidos y claramente establecidos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, informando de manera explícita el porqué de los ajustes, reiterándose que los mismos deberán ser aprobados, socializados y publicados.

**Recomendaciones Generales:**

Las evidencias son el insumo más importante para calificar como cumplida una meta; el no proporcionar este elemento inmediatamente da como no cumplida la actividad, el solo reporte o seguimiento en la matriz no es suficiente para que la Oficina de Control Interno la de como cumplida.

Como oportunidad de mejora, esta Oficina recomienda a las dependencias establecer metas claras y planificadas sobre bases reales, es decir, verificar si se tienen las capacidades o los recursos disponibles, e identificar cuáles son las limitaciones y restricciones existentes para llevarlas a cabo. Adicionalmente, que el suministro de documentos soportes permitan evidenciar el cumplimiento frente al indicador y a la meta del indicador durante el seguimiento y tener en cuenta que los resultados de la Evaluación por Dependencias son insumo para la evaluación de desempeño de los funcionarios públicos de la entidad y que el incumplimiento de las actividades, pueden generar una baja calificación que afecte su desempeño.

El no cumplimiento de las acciones propuestas en el plan por parte de los responsables de la ejecución de las mismas, afectan la calificación de la evaluación total de la dependencia.

Es importante que el líder de proceso comprenda que la carpeta compartida "One Drive", es la herramienta que dispone la SNR para validar el cumplimiento a las actividades estratégicas y acciones programadas en su Plan Anual de Acción.

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:

- i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
- ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;
- iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.

En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.



**RITA CECILIA COTES COTES**

Jefe Oficina de Control Interno