

**Evaluación de Gestión por Dependencias
Oficina de Control Interno**



**Superintendencia de
Notariado y Registro**

1. FECHA: 30 / 06 / 2024

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Dirección de Vigilancia y Control Notarial

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Alcanzar un estándar de desempeño del 100% en la prestación de los servicios misionales al año 2026.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados OCI
DVCN - 01 - Ejecutar acciones que permitan fortalecer la inspección sobre los sujetos objeto de supervisión.	DVCN-01-01 - 24 Intervenir 253 actas de visita evaluadas con planes de mejoramiento de las vigencias 2016 al 2023.	100%	Se evidenció cumplimiento de la meta por parte del área. De acuerdo con la información reportada en el primer semestre 2024 el área reportó un avance del 82% correspondiente a 207 actas de visitas intervenidas de las 253 actas de visitas programadas con plan de mejoramiento de las vigencias 2018 al 2023.
	DVCN-01-02 - 24 Practicar 300 visitas generales	100%	Se reporta cumplimiento de la meta. El área ejecutó el 46% en el primer semestre, es decir, realizó 139 visitas generales de las 300 programadas en el 2024.
DVCN - 02 - Ejecutar acciones que permitan fortalecer el control disciplinario sobre los sujetos objeto de supervisión.	DVCN-02-01 - 24 Realizar el diagnóstico de los expedientes disciplinarios de los años 2014 - 2020 y su etapa procesal	100%	Se reporta por parte del área, dos relaciones de expedientes disciplinarios activos de los años 2014-2020, en el cual se detalla la etapa procesal actual, número de expediente, año y notaria.
	DVCN-02-02 - 24 Finalizar los 303 expedientes activos de las vigencias 2014 al 2020.	100%	El área reporta cumplimiento de la meta a través de los reportes de 144, es decir, el 48% de expedientes finalizados en el primer semestre 2024.
	DVCN-02-03 - 24 Impulsar 812 expedientes activos a 31 de diciembre de 2023.	100%	Se reporta cumplimiento de la meta por parte del área; en el primer semestre de acuerdo con la información reportada se impulsaron 232 expedientes activos entre las vigencias 2021 al 2023 de los 812 expedientes programados en el 2024.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Porcentaje de cumplimiento registrado en SGI: **100%** del período evaluado.

Evaluación obtenida **DIEZ (10) puntos.**

Al realizar la verificación frente a la obligación que le asiste al líder de Proceso, frente al seguimiento y control en la gestión del Plan de Acción, PRIMER SEMESTRE vigencia 2024 el cual fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta 01/2024 del 29/01/2024 y adoptado con la Resolución No.00934 del 31/01/2024, se tomó como referente el Plan Anual de Acción 2024, version.7, información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación a través del correo institucional el 12/07/2024, se verificó el cumplimiento de las actividades y acciones programadas.

Debido a que esta evaluación, es un referente para la concertación de objetivos y calificar el desempeño laboral, en otros casos, y que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2968 del 14 de junio de 2017, la Oficina de Control Interno debe asignar un puntaje de uno (1) a diez (10), para tal efecto se fijaron los siguientes parámetros; los cuales dependerán del porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas, contenidas en el PAG-2024:

- Entre 1% y 24.99% su puntaje =3
- Entre 25% y 50% su puntaje es 5
- Entre 51% y 70% puntaje =7
- Entre 71% y 80% puntaje= 8
- Entre 81% y 91% puntaje =9
- Más de 92% puntaje =10

NA: No aplica. La meta no está dentro del rango del periodo evaluado. No se tuvo en cuenta para el porcentaje de cumplimiento obtenido.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Continuar fortaleciendo el esquema de líneas de defensa en lo relacionado con el monitoreo y seguimiento para contribuir con el cumplimiento del objeto misional.

8. FIRMAS:

Auditor (es) *Yalena Maldonado Maziri*

Monica Amatista Jimenez Barros
MONICA AMATISTA JIMENEZ BARROS
Jefe Oficina de Control Interno

