

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



**Superintendencia de
Notariado y Registro**

1. FECHA: 30 / 06 / 2024

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Oficina de Control Disciplinario Interno

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

OCDI - 01 - Proyección de decisiones enfocadas en la ley disciplinaria vigente	OCDI-01-01 - 24 Identificación y clasificación del estado de los expedientes en etapa de Instrucción de las vigencias 2019 en adelante, que representen el riesgo de caducidad o prescripción, bajo los lineamientos del código disciplinario. (123 PROCESOS ACTIVOS)	100%	Se evidencia cumplimiento de la meta por el área a través de los informes de gestión; entre los meses de enero a junio se presentaron en fase de instrucción 896 expedientes activos identificando cambios de tapa en las etapas de indagación e investigación.
	OCDI-01-02 - 24 Finalizar la etapa de instrucción de los expedientes disciplinarios activos de las vigencias 2019 y 2020 (27 PROCESOS ACTIVOS)	100%	Se reporta por parte del área cumplimiento de la meta. En lo corrido del periodo evaluado la Oficina de Control Disciplinario Interno finalizó 13 expedientes de 2019 en la fase de instrucción y 2 inhibitorio en la fase de instrucción.
	OCDI-01-03 - 24 Proferir decisiones de impulso procesal y de fondo del 100% de los expedientes disciplinarios activos de las vigencias 2021,2022 Y 2023 que se encuentren en etapa de instrucción, bajo los lineamientos del código disciplinario. (96 PROCESOS ACTIVOS)	100%	De acuerdo con la información cargada por el área, se evidencia cumplimiento de la meta a través de los informes de gestión en el periodo evaluado. La Oficina de Control Disciplinario Interno emitió 189 decisiones emitidas en fase de instrucción.

UB

	OCDI-01-04 - 24 Identificación, revisión y finalización de los expedientes en etapa de Juzgamiento de la vigencia 2019	100%	A través de los informes de gestión elaborados por el área se evidencia cumplimiento de la meta. En el periodo evaluado se elaboraron y emitieron los respectivos actos administrativos declarando la ocurrencia del fenómeno de la prescripción para un total de 15 expedientes en el mes de enero; se realizó la depuración de los 15 expedientes que se reflejaron en el mes de enero, quedando 1 activo para el mes de febrero. Entre los meses de marzo a junio ingresaron 6 expedientes de la Superintendencia delegada de Registro, 16 de la Superintendencia delegada para el Notariado y 1 de la Superintendencia delegada para tierras.
	OCDI-01-05 - 24 Proferir decisiones de impulso procesal y de fondo del 80% de los expedientes disciplinarios activos de las vigencias 2019 que se encuentre en etapa de Juzgamiento, que representen el riesgo de caducidad o prescripción, bajo los lineamientos del código disciplinario	100%	Se evidencia cumplimiento de la meta establecida por el área a través de los informes de gestión; la Oficina de Control Disciplinario Interno emitió 53 decisiones de impulso procesales entre enero y junio de 2024 de los expedientes disciplinarios activos de las vigencias 2019 que se encuentre en etapa de Juzgamiento.
OCDI - 02 - Generar estadística que permita identificar las tipologías que dan inicio a la acción disciplinaria con el propósito de mejorar la prestación del servicio	OCDI-02-01 - 24 Identificar, clasificar y tramitar con prioridad el 100 % de las PQR'S asociadas a presuntas faltas, dentro del término legal.	100%	Se reporta cumplimiento por parte del área, durante el periodo evaluado primer semestre 2024, se evidencia que la OCDI lleva el control pertinente para el trámite de la correspondencia que se allega; así las cosas, la OCDI recibió un total de 196 informes oficiales remitidos por diferentes fuentes autorizadas y 13 quejas por persona natural. Los datos se tomaron a partir de la información cargada en el repositorio de evidencias de la OAP.

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

Porcentaje de cumplimiento registrado en SGI: 100% del periodo 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.



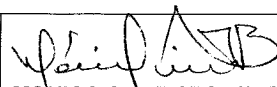
[Handwritten signature]

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

Jefe Oficina de Control Interno