Evaluación de Gestión por Dependencias Oficina de Control Interno					Superintendencia de Notariado y Registro
1. FECHA: I Semestre 2026 (enero a junio)					
2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General					
3. RELACIÓN FOCO, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y ESTRATEGIAS				**4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS**	
3.2. Objetivo estratégico	**3.3 Estrategia Objetivo PEI**	**3.4 Actividad Propuesta**	**3.5 Producto / entregable**	**4.1 Resultado %**	**4.2 Análisis de Resultados OCI**
OBJ 04. Fortalecer las capacidades institucionales, para garantizar la accesibilidad y seguridad de la información, además de la generación de valor público.	Fortalecimiento de la política de Gobernanza Digital	Realizar monitoreos trimestrales de la gestión de las Dependencias Adscritas a la Secretaría General (Dirección de Talento Humano, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Contratos), con el propósito de generar trazabilidad y emprender las acciones de mejora que sean del caso	Monitoreos de la gestión de las dependencias	**50**	Se evidenció la realización del monitoreo a la gestión de las dependencias adscritas a la Secretaría General (Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Contratos y Dirección de Talento Humano), mediante la consolidación y análisis de la información reportada por cada una de ellas durante el primer semestre de 2026. Así mismo, se verificó la existencia de mecanismos de seguimiento implementados por la Secretaría General, incluyendo la expedición de lineamientos para el reporte de información, la consolidación de matrices de seguimiento y la elaboración del informe de gestión correspondiente al periodo evaluado, en el cual se registran resultados, avances, dificultades y acciones de mejora identificadas. En consecuencia, se considera cumplido el entregable programado para el primer semestre de 2026, toda vez que se evidenció el monitoreo integral de las dependencias adscritas y la generación de trazabilidad sobre la gestión desarrollada.
OBJ 04. Fortalecer las capacidades institucionales, para garantizar la accesibilidad y seguridad de la información, además de la generación de valor público.	Fortalecimiento de la política de Gobernanza Digital	Generar alertas trimestrales del comportamiento de los items sujetos a la austeridad del gasto.	Alertas de los items sujetos	**30**	Se evidenció la elaboración de un informe consolidado de alertas relacionadas con los ítems sujetos a austeridad del gasto, soportado en información reportada por la Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección de Contratos y la Dirección de Talento Humano. No obstante, la evidencia aportada corresponde al segundo trimestre de la vigencia 2026 (abril-junio), mientras que el entregable programado para el período objeto de evaluación debía contener el análisis y las alertas derivadas del comportamiento de los rubros correspondientes al primer trimestre de la vigencia (enero-marzo). En consecuencia, aunque se observa la realización del ejercicio de análisis y generación de alertas, no fue posible verificar el cumplimiento del entregable previsto para el período evaluado conforme a la programación establecida, recomendándose fortalecer la oportunidad de los informes y su correspondencia con los cortes trimestrales definidos en el Plan de Acción Institucional.

OBJ 04. Fortalecer las capacidades institucionales, para garantizar la accesibilidad y seguridad de la información, además de la generación de valor público.	Fortalecimiento de la política de Gobernanza Digital	Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico de Comunicaciones vigencia 2026	Plan elaborado y ejecutado	**50**	Se evidenció la formulación del Plan estrategico de comunicaciones 2026 V1, documento que establece los objetivos, estrategias, públicos de interés, canales de comunicación, mecanismos de seguimiento y lineamientos para la gestión de las comunicaciones institucionales durante la vigencia 2026. Así mismo, se verificó el Ejecución Plan Estratégico Comunicaciones, mediante el cual se reportan los resultados obtenidos durante el primer semestre de la vigencia, incluyendo campañas internas y externas, contenidos multimedia, publicaciones institucionales, métricas de redes sociales, boletines de prensa, actividades de rendición de cuentas, dificultades y acciones de mejora. En consecuencia, se considera cumplido el entregable programado para el período evaluado, toda vez que se evidenció tanto la elaboración del plan como la ejecución y seguimiento de las actividades previstas durante el primer semestre de 2026
OBJ 04. Fortalecer las capacidades institucionales, para garantizar la accesibilidad y seguridad de la información, además de la generación de valor público.	Fortalecimiento de la política de Gobernanza Digital	Monitorear las actividades emprendidas por las diferentes áreas de la entidad encargadas del fortalecimiento de capacidades con enfoque territorial	Monitoreo de las actividades	**50**	Se evidenció la elaboración del Informe fortalecimiento de capacidades con enfoque territorial 130426, mediante el cual se realiza el seguimiento a la estrategia institucional de fortalecimiento de capacidades con enfoque territorial en la función registral, incorporando el análisis de los hitos definidos, los avances del Plan Institucional de Capacitación (PIC), la identificación de necesidades de formación, la gestión de aliados estratégicos y los mecanismos de evaluación previstos para la vigencia. Así mismo, se verificó el 10. INFORME DE EJECUCIÓN PIC PRIMER SEMESTRE 14.07.2026, que evidencia la ejecución de actividades de capacitación, cobertura institucional y fortalecimiento de competencias misionales y territoriales. En consecuencia, se considera cumplido el entregable programado para el primer semestre de 2026, toda vez que se acreditó el monitoreo de las actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades con enfoque territorial.

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

Porcentaje de cumplimiento obtenido: 90,00 % del período evaluado.

Evaluación obtenida: 9 (nueve) puntos.

La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría General para el primer semestre de 2026, mediante la revisión de los soportes y evidencias aportadas. Se evidenció la realización de monitoreos a la gestión de las dependencias adscritas, la formulación y ejecución del Plan Estratégico de Comunicaciones 2026 y el seguimiento a las actividades relacionadas con el fortalecimiento de capacidades con enfoque territorial, observándose mecanismos de trazabilidad, consolidación de información y seguimiento a la gestión institucional.
Así mismo, se verificó la generación de alertas relacionadas con los ítems sujetos a austeridad del gasto; sin embargo, la evidencia aportada correspondió al segundo trimestre de la vigencia 2026 (abril-junio), mientras que el entregable programado para el período evaluado debía contener el análisis y las alertas derivadas del comportamiento de los rubros correspondientes al primer trimestre (enero-marzo), situación que limitó la verificación integral del cumplimiento previsto para la actividad.

En consecuencia, se evidencian avances significativos en las actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión institucional, el monitoreo de dependencias, la comunicación estratégica y el desarrollo de capacidades organizacionales. No obstante, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la oportunidad y correspondencia de algunos productos frente a los períodos definidos en la planeación institucional. El porcentaje de cumplimiento obtenido corresponde al 90,00 %, equivalente a una calificación de nueve (9) puntos, de conformidad con la escala de valoración establecida por la Oficina de Control Interno.

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.

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

- Mantener los mecanismos de monitoreo y seguimiento implementados sobre las dependencias adscritas a la Secretaría General, fortaleciendo la trazabilidad de resultados, dificultades y acciones de mejora derivadas de dichos ejercicios.
- Fortalecer la oportunidad en la elaboración y presentación de los informes de alertas asociados a la austeridad del gasto, garantizando la correspondencia de la información reportada con los períodos trimestrales definidos en la planeación institucional. Continuar con la ejecución y seguimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones, promoviendo estrategias que fortalezcan la divulgación institucional, la comunicación interna y el relacionamiento con los grupos de valor.
- Mantener el seguimiento a las estrategias de fortalecimiento de capacidades con enfoque territorial, asegurando la articulación entre las diferentes áreas responsables y la consolidación de información que permita medir los resultados alcanzados.
- Consolidar mecanismos de reporte y seguimiento que permitan medir de manera objetiva los resultados de las actividades desarrolladas por la Secretaría General y faciliten la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la gestión institucional.

7. FIRMAS:

Auditor (es): Liliana María Duarte Suárez – Profesional Especializado

MONICA AMATISTA JIMENEZ BARROS
Jefe Oficina de Control Interno