

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

1. FECHA: 30/06/2025

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación

3. RELACIÓN FOCO, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y ESTRATEGIAS

4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

3.1. Foco estratégico relacionados con la dependencia	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
	No aplica	Por Aplicar	Construir e implementar el Programa de Transparencia y Ética Pública	Una (1) propuesta-abril de 1 informe implementación-diciembre	50%	Se evidencia un cumplimiento parcial de la meta establecida por el área porque se encuentra el cargue de un documento Word el en el cual no se observa la ruta de acceso al informe de programa de transparencia y ética, mas no la propuesta, así mismo le cargue se realizó fuera del tiempo. Se recomienda subir los documentos de evidencias en las fechas estipuladas en el PAG 2025.
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	Articular los sistemas de calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, en (1) sistema Integrado de Gestión alineado con el MIPG, encaminado a la mejora continua, la sostenibilidad ambiental, el bienestar del talento humano y la seguridad de la información (art 32, 35, 54 y 210 PND)	Realizar la implementación de herramientas digitales para la recopilación, análisis y visualización de indicadores en tiempo real, facilitando la toma de decisiones informada.	Tablero de control Herramienta digital	60%	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta establecida por parte del área ya que se observa una imagen .png de un tablero de control de indicadores, la cual no ilustra en primer lugar a que herramienta digital hace referencia, y en segundo lugar no se observa si recopila y organiza datos de diversas fuentes (bases de datos, sistemas internos, hojas de cálculo), para facilitar la toma de decisiones.
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación	Articular los sistemas de calidad, ambiental, seguridad de la información y	Apropiar el nuevo modelo por procesos de la Entidad.	Talleres Campañas de Sensibilización	N/A	No aplica. La meta no está dentro del rango del periodo evaluado. No se tuvo en cuenta para el porcentaje de cumplimiento obtenido.

	Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	seguridad y salud en el trabajo, en (1) sistema Integrado de Gestión alineado con el MIPG, encaminado a la mejora continua, la sostenibilidad ambiental, el bienestar del talento humano y la seguridad de la información (art 32, 35, 54 y 210 PND)				
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	Articular los sistemas de calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, en (1) sistema Integrado de Gestión alineado con el MIPG, encaminado a la mejora continua, la sostenibilidad ambiental, el bienestar del talento humano y la seguridad de la información (art 32, 35, 54 y 210 PND)	Construir matriz de correlación de procesos según nuevo modelo de operación	Matriz de correlación de Procesos	N/A	No aplica. La meta no está dentro del rango del periodo evaluado. No se tuvo en cuenta para el porcentaje de cumplimiento obtenido.
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental	Articular los sistemas de calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, en (1) sistema Integrado de Gestión alineado con	Articular el sistema integrado con el Sistema de Gestión Documental	1. Política 1. Caracterización 1. Análisis del contexto interno y externo 1. Matriz Partes Interesadas	70%	Se evidencia el cumplimiento parcial de la meta, teniendo en cuenta que el área reportó la siguiente información; 1. Política en versión editable Word, se sugiere tener en cuenta que una política articula el sistema integrado de gestión con el sistema de gestión documental el cual se debe centrar en la integración de los procesos, procedimientos y herramientas para garantizar la coordinación y la eficiencia, promoviendo la transparencia, el acceso a la información y la mejora de los resultados institucionales.

	e internacional al año 2026	el MIPG, encaminado a la mejora continua, la sostenibilidad ambiental, el bienestar del talento humano y la seguridad de la información (art 32, 35, 54 y 210 PND)		1. Roles y Responsabilidades		<ol style="list-style-type: none"> 2. Caracterización: se evidencia archivo Excel bien diseñado y completo detalla el funcionamiento de un proceso de principio a fin, describiendo sus objetivos, alcance, entradas, actividades, salidas, responsables, recursos, riesgos y controles 3. Análisis del contexto interno y externo: se observa soporte en Excel, donde el contexto externo abarca los aspectos fuera del control de la Entidad y el contexto interno, que incluye todo aquello que se puede controlar. 4. Matriz Partes Interesadas: se evidencia una herramienta en Excel que clasificar y analiza a los individuos, grupos o entidades que pueden verse afectados 5. Roles y Responsabilidades: se evidencia informe de revisión por la dirección sig. vigencia 2024.
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	Articular los sistemas de calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, en (1) sistema Integrado de Gestión alineado con el MIPG, encaminado a la mejora continua, la sostenibilidad ambiental, el bienestar del talento humano y la seguridad de la información (art 32, 35, 54 y 210 PND)	Finalizar la etapa de construcción de procedimientos de acuerdo con el nuevo modelo de operación por procesos.	50 Procedimientos	100%	Se evidencia cumplimiento de la meta de 50 procedimientos lo que conlleva a la finalización la etapa de construcción de procedimientos de acuerdo con el nuevo modelo de operación por procesos. Para los meses de febrero a junio de 2025 se encuentran cargados 10 procedimientos por cada uno de los meses, todos en versión editable Word, sin versión ni codificados.
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	Articular los sistemas de calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, en (1) sistema Integrado de Gestión alineado con el MIPG, encaminado	Diseñar una estrategia que permitan afianzar el compromiso directivo con cada una de las políticas de gestión y	Una (1) estrategia presentada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	N/A	No aplica. La meta no está dentro del rango del periodo evaluado. No se tuvo en cuenta para el porcentaje de cumplimiento obtenido.

		a la mejora continua, la sostenibilidad ambiental, el bienestar del talento humano y la seguridad de la información (art 32, 35, 54 y 210 PND)	desempeño - MIPG			
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	Articular los sistemas de calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, en (1) sistema Integrado de Gestión alineado con el MIPG, encaminado a la mejora continua, la sostenibilidad ambiental, el bienestar del talento humano y la seguridad de la información (art 32, 35, 54 y 210 PND)	Diseñar un mecanismo de autocontrol para que los líderes de las políticas de MIPG, realicen ejercicios de seguimiento y monitoreo.	Una (1) herramienta en Excel	100%	Se evidencia cumplimiento de la meta establecida por el área, teniendo en cuenta que el área reportó la herramienta en Excel como mecanismo de autocontrol para que los líderes de las políticas de MIPG, realicen ejercicios de seguimiento y monitoreo, teniendo como objetivo la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos del MIPG por política de gestión y desempeño con una frecuencia semestral.
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	Articular los sistemas de calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, en (1) sistema Integrado de Gestión alineado con el MIPG, encaminado a la mejora continua, la sostenibilidad ambiental, el bienestar del talento	Diseñar una estrategia de preparación y evaluación de FURAG que garantice su oportunidad y efectividad en los resultados	Una (1) estrategia presentada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	50%	Se evidencia incumplimiento de la meta establecida por el área para el mes de abril, se encuentra cargada la estrategia de preparación y evaluación de FURAG La cual no se encuentra soporte de presentación de la estrategia al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

		humano y la seguridad de la información (art 32, 35, 54 y 210 PND)				
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	Articular los sistemas de calidad, ambiental, seguridad de la información y seguridad y salud en el trabajo, en (1) sistema Integrado de Gestión alineado con el MIPG, encaminado a la mejora continua, la sostenibilidad ambiental, el bienestar del talento humano y la seguridad de la información (art 32, 35, 54 y 210 PND)	Construir con las dependencias el plan de acción que focalice a partir de los resultados de FURAG, acciones específicas para el fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño MIPG.	Un (1) Plan de acción sujeto a publicación de Resultados Función Pública	N/A	No aplica. La meta no está dentro del rango del periodo evaluado. No se tuvo en cuenta para el porcentaje de cumplimiento obtenido.
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	Actualizar un (1) estudio técnico de rediseño organizacional con enfoque territorial, ambiental, y de formalización laboral al año 2024	Desarrollar un Estudio Técnico para la reorganización de Círculos Registrales	Un (1) Estudio Técnico de reorganización de Círculos Registrales	N/A	No aplica. La meta no está dentro del rango del periodo evaluado. No se tuvo en cuenta para el porcentaje de cumplimiento obtenido.
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental	Actualizar un (1) estudio técnico de rediseño organizacional con enfoque territorial, ambiental, y de formalización laboral al año 2024	Desarrollar un Estudio Técnico para la reorganización de Círculos Notariales	Un (1) Estudio Técnico de reorganización de Círculos Notariales	N/A	No aplica. La meta no está dentro del rango del periodo evaluado. No se tuvo en cuenta para el porcentaje de cumplimiento obtenido.

	e internacional al año 2026					
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	Actualizar un (1) estudio técnico de rediseño organizacional con enfoque territorial, ambiental, y de formalización laboral al año 2024	Construir un observatorio estadístico en la página web	Una (1) observatorio estadístico en la sede electrónica	100%	Se evidencia cumplimiento de la meta señalada por el área, puesto que se encuentran en la página web el Observatorio de Datos de la Superintendencia de Notariado y Registro que permitirá visualizar información sobre notariado, registro, catastro, curadores urbanos, especialmente analítica descriptiva mediante tableros de control – Dashboards interactivos, desarrollados a partir de datos con los que cuenta la Entidad, facilitando el análisis así como la comparación en diferentes dimensiones y niveles de detalle, convirtiéndolos en conocimiento útil para apoyar la toma de decisiones estratégicas.
			Construir ficha de anteproyecto para posibles convenios de cooperación internacional	Una ficha de anteproyecto de cooperación internacional	N/A	No aplica. La meta no está dentro del rango del periodo evaluado. No se tuvo en cuenta para el porcentaje de cumplimiento obtenido.

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

Porcentaje de cumplimiento registrado en SGI: 75% del período evaluado.

Evaluación obtenida OCHO (8) puntos.

Al realizar la verificación del cumplimiento de la obligación del líder de proceso respecto al seguimiento y control de la gestión del Plan de Acción correspondiente al primer semestre de la vigencia 2025, aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante ACTA # 3 con fecha del 31 de enero de 2025 y adoptado mediante la Resolución No. 00941 del 31 de enero de 2025, se tomó como referencia el Plan Anual de Acción 2025, versión 5. Esta información fue suministrada por la Oficina Asesora de Planeación a través del correo institucional del 15 de agosto de 2025.

La Oficina verificó el cumplimiento de las actividades y acciones programadas mediante las evidencias proporcionadas por las distintas dependencias.

Debido a que esta evaluación, es un referente para la concertación de objetivos y la calificación de la evaluación del 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-2025:

Entre 1% y 24.99% su puntaje =3

Entre 25% y 50% su puntaje es 5


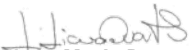
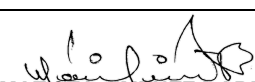
Entre 51% y 70% puntaje =7

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:	
<ul style="list-style-type: none">• Realizar el reporte oportuno dando cumplimiento a la periodicidad que se tenga estipulada en el Plan de Acción entregando la evidencia del producto, de acuerdo con la acción y meta definida.• Continuar fortaleciendo el Esquema de Líneas de Defensa en lo relacionado con el monitoreo y seguimiento para contribuir con el cumplimiento del objeto misional.	
6. FIRMAS:	
Auditor (es):   Marcela del Pilar García – Liliانا María Duarte Suárez	 MONICA AMATISTA JIMÉNEZ BARROS Jefe Oficina de Control Interno