

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



1. FECHA: 30/06/2025

2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaria General

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
	Ob09. Gestionar el desarrollo de competencias del 100% del talento humano, con enfoque territorial y diferencial, en el período 2024-2026	Formular un (1) plan de cultura organizacional que fomente un ambiente de trabajo positivo, la felicidad, la productividad humana y la generación de valor público en el periodo 2024-2026	Desarrollar un noticiero externo con el objetivo de divulgar los temas misionales de la SNR	Video emisión de	50%	<p>Se evidencia un cumplimiento parcial de las metas, teniendo en cuenta que en el repositorio de evidencia del PAG, ya que no se evidencian completos los videos o enlace de estos, desarrollados para el periodo evaluado, así para los meses:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Febrero en la carpeta de videncias reportan un informe donde manifiestan que realizan la producción, edición y publicación de siete noticieros de los cuales no se evidencia link. • Marzo presentan un informe en Word, sin evidencias de la realización del video del mes. • Abril presentan una hoja en versión con enlace de emisión del noticiero realizado por el grupo de comunicaciones el 29 de abril de 2025. • Mayo, presentan una hoja de PDF con enlace de emisión del noticiero realizado por el grupo de comunicaciones el 27 de mayo de 2025, el cual se puede abrir y observar • Junio; presentan una hoja de PDF con enlace de emisión del noticiero realizado por el grupo de comunicaciones el 27 de mayo de 2025, el cual no se puede ver y presenta error al momento de ingresar al enlace. <p>De acuerdo con lo anterior, se recomienda realizar el cargue de los soportes que den cumplimiento del producto a entregar, de acuerdo con la periodicidad definida en el Plan de Acción y realizar el cargue de soportes que den cuenta del cumplimiento de la meta.</p>
	Ob09. Gestionar el desarrollo de competencias del 100% del talento humano, con enfoque territorial y diferencial, en el período 2024-2026	Formular un (1) plan de cultura organizacional que fomente un ambiente de trabajo positivo, la felicidad, la productividad humana y	Desarrollar una estrategia digital integral en la SNR para comunicar las actividades misionales con el	Informe digital publicado	70%	Se evidencia cumplimiento parcial de la meta por parte del área; reportan informes de las campañas ejecutadas y publicadas en las parrillas de la Redes Sociales de la SNR; reporte de los monitoreos de medios realizados en los meses enero a Junio de 2025, rendimiento de las redes sociales, incluyendo datos sobre participación, alcance y conversiones. Con respecto a la presentación de

		la generación de valor público en el periodo 2024-2026	objetivo de medir el impacto en nuestras publicaciones en medios regionales y nacionales			informes se tomaron en cuenta las recomendaciones en cuanto a la definición del objetivo y alcance del seguimiento para validar el cumplimiento de las metas, en la metodología, hace referencia a las técnicas empleadas para el desarrollo del análisis de información, evaluación, entre otras. Se sugiere que en el desarrollo del informe se cite brevemente, aspectos concretos de los resultados que permitan contar con información confiable para facilitar la toma de decisiones y permitan alcanzar el logro total propuestas en el Plan de Acción Institucional, con el fin de que se destaquen las actividades realizadas y los servicios proporcionados por la entidad. Sin embargo no se evidencia publicación del informe o si ha sido puesto a disposición del público o de un público objetivo de forma accesible y con la posibilidad de descarga gratuita.
	Ob09. Gestionar el desarrollo de competencias del 100% del talento humano, con enfoque territorial y diferencial, en el periodo 2024-2026	Formular un (1) plan de cultura organizacional que fomente un ambiente de trabajo positivo, la felicidad, la productividad humana y la generación de valor público en el periodo 2024-2026	Desarrollar un producto multimedia online enfocado en la Restitución de tierras y entregas de títulos	Podcast y videos emitidos	100%	Se evidencia un cumplimiento de la meta, teniendo en cuenta que en el repositorio de evidencia del PAG, se evidencian completos los audios de los podcasts desarrollados para el periodo evaluado. Igualmente, se recomienda realizar el cargue de los soportes que den cumplimiento del producto y/o soportes a entregar, con la periodicidad definida en el Plan de Acción que den cuenta del cumplimiento de las metas.
	Ob09. Gestionar el desarrollo de competencias del 100% del talento humano, con enfoque territorial y diferencial, en el periodo 2024-2026	Formular un (1) plan de cultura organizacional que fomente un ambiente de trabajo positivo, la felicidad, la productividad humana y la generación de valor público en el periodo 2024-2026	Desarrollar un producto multimedia online enfocado en la Restitución de tierras y entregas de títulos	boletín de prensa publicados	100%	Se evidencia cumplimiento de la meta por parte del área; reportan informes de boletines de prensa realizados en los meses de febrero a junio de 2025, con link de ingreso y compartidos con medios de comunicación locales, regionales y nacionales, se encuentran alojados en la página web de la entidad (https://www.supernotariado.gov.co/noticias).
	Ob09. Gestionar el desarrollo de competencias del 100% del talento humano, con enfoque territorial y diferencial, en el periodo 2024-2026	Formular un (1) plan de cultura organizacional que fomente un ambiente de trabajo positivo, la felicidad, la productividad humana y la generación de valor público en el periodo 2024-2026	Diseñar piezas gráficas con el objetivo de dar a conocer las diferentes planes y políticas de la Superintendencia de Notariado y Registro	Piezas gráficas publicadas	95%	Se evidencia cumplimiento de las metas establecidas por parte del área de los meses febrero a junio de 2025 reportan las piezas graficas publicitarias en la carpeta de repositorio de evidencias. Sin embargo se recomienda realizar el cargue de los soportes que den cumplimiento del producto a entregar, de acuerdo con la periodicidad definida en el Plan de Acción y realizar el cargue de soportes que den cuenta del cumplimiento de la meta.
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con	Articular los sistemas de calidad, ambiental,	Elaborar procesos y procedimientos del	Informe de calidad	20%	Se evidencia el no cumplimiento de la meta establecida por parte del área, ya que en el repositorio se observa un documento en borrador en PDF sin título, mas no

	enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	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)	grupo de comunicaciones de la SNR			<p>un informe de calidad en el cual articulen 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.</p> <p>Se recomienda realizar un documento organizado que analice el desempeño de del proceso respecto a estándares preestablecidos, identificando fortalezas, debilidades y áreas de mejora. Este tipo de informe comunica información crucial sobre el estado de la calidad a las partes interesadas, facilitando la toma de decisiones y la implementación de acciones correctivas.</p>
	Ob10. Incrementar en un 10% la satisfacción del ciudadano en el periodo 2025-2026	Garantizar que el 100% de la información pública esté disponible al ciudadano en el periodo 2024-2026, con enfoque diferencial y territorial (población étnica, población en condiciones de discapacidad)	Actualizar el home del portal web y la intranet de la SNR	Portales en funcionamiento	100%	<p>Se evidencia cumplimiento de las metas establecidas por el área, ya que garantizan que la información pública esté disponible al ciudadano en el periodo 2024-2026, con enfoque diferencial y territorial (población étnica, población en condiciones de discapacidad), así como la actualización del home del portal web y la intranet de la SNR, de acuerdo con el informe cargado en la carpeta de evidencias del repositorio</p>
	Ob09. Gestionar el desarrollo de competencias del 100% del talento humano, con enfoque territorial y diferencial, en el periodo 2024-2026	Formular un (1) plan de cultura organizacional que fomente un ambiente de trabajo positivo, la felicidad, la productividad humana y la generación de valor público en el periodo 2024-2026	Realizar un monitoreo trimestral de la ejecución de los planes anuales gestionados por la Dirección de Talento Humano, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas por la dependencia	Tres (3) informes relacionados con la ejecución de los planes a cargo de la Dirección de Talento Humano	40%	<p>Se evidencia incumplimiento de la meta establecida, ya que una presentación no es un informe de ejecución; la presentación es un resumen o sinopsis de los puntos clave de un informe, mientras que el informe es un documento extenso que detalla hechos, datos y análisis. La presentación se enfoca en conectar con la audiencia, mostrando los resultados principales y objetivos de manera visual y concisa, mientras que el informe proporciona la información detallada para sustentar lo correspondiente.</p> <p>Una presentación de resultados puede basarse en un informe de ejecución, utilizando los datos y análisis de este para crear las diapositivas. La presentación sirve como una herramienta para dar una visión general antes de profundizar en los detalles del informe completo, presentando los hallazgos de manera que sean fácilmente comprensibles para la audiencia.</p> <p>Se recomienda realizar el cargue de los soportes que den cumplimiento del producto y/o soportes a entregar, con la periodicidad definida en el Plan de Acción que den cuenta del cumplimiento de las metas.</p>
	Ob08. Ejecutar mínimo el 90% del presupuesto anual de la entidad,	Hacer un (1) seguimiento, medición,	Realizar un monitoreo trimestral de la	Tres (3) informes relacionados con la		<p>Se evidencia incumplimiento de la meta establecida, ya que una presentación no es un informe de ejecución; la presentación es un resumen o sinopsis de los</p>

	con enfoque territorial, para cumplir los objetivos estratégicos e inclusión de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos-ORIP- en el periodo 2024-2026	análisis y evaluación, mensual a la ejecución presupuestal de la entidad, las reservas presupuestales, PAC, plan anual de adquisiciones y plan de austeridad del gasto a partir del año 2024	ejecución de los planes anuales gestionados por la Dirección de Administrativa y Financiera	ejecución de los planes a cargo de la Dirección de Administrativa y Financiera	40%	<p>puntos clave de un informe, mientras que el informe es un documento extenso que detalla hechos, datos y análisis. La presentación se enfoca en conectar con la audiencia, mostrando los resultados principales y objetivos de manera visual y concisa, mientras que el informe proporciona la información detallada para sustentar lo correspondiente.</p> <p>Una presentación de resultados puede basarse en un informe de ejecución, utilizando los datos y análisis de este para crear las diapositivas. La presentación sirve como una herramienta para dar una visión general antes de profundizar en los detalles del informe completo, presentando los hallazgos de manera que sean fácilmente comprensibles para la audiencia.</p> <p>Se recomienda realizar el cargue de los soportes que den cumplimiento del producto y/o soportes a entregar, con la periodicidad definida en el Plan de Acción que den cuenta del cumplimiento de las metas.</p>
	Ob07. Realizar un (1) rediseño organizacional para la transformación Institucional, con enfoque territorial, diferencial, ambiental e internacional al año 2026	Formular un (1) plan anual de adquisiciones que permita estructurar la gobernabilidad en la planeación contractual a través de las áreas de la entidad y los proyectos de inversión en el periodo 2024-2026	Realizar un monitoreo trimestral de la ejecución de los planes anuales gestionados por la Dirección de Contratos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas por la dependencia	Tres (3) informes relacionados con la ejecución de los planes a cargo de la Dirección de Contratos	40%	<p>Se evidencia incumplimiento de la meta establecida, ya que una presentación no es un informe de ejecución; la presentación es un resumen o sinopsis de los puntos clave de un informe, mientras que el informe es un documento extenso que detalla hechos, datos y análisis. La presentación se enfoca en conectar con la audiencia, mostrando los resultados principales y objetivos de manera visual y concisa, mientras que el informe proporciona la información detallada para sustentar lo correspondiente.</p> <p>Una presentación de resultados puede basarse en un informe de ejecución, utilizando los datos y análisis de este para crear las diapositivas. La presentación sirve como una herramienta para dar una visión general antes de profundizar en los detalles del informe completo, presentando los hallazgos de manera que sean fácilmente comprensibles para la audiencia.</p> <p>Se recomienda realizar el cargue de los soportes que den cumplimiento del producto y/o soportes a entregar, con la periodicidad definida en el Plan de Acción que den cuenta del cumplimiento de las metas.</p>
	Ob08. Ejecutar mínimo el 90% del presupuesto anual de la entidad, con enfoque territorial, para cumplir los objetivos estratégicos e inclusión de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos-ORIP- en el periodo 2024-2026	Formular e implementar una (1) política de gestión financiera, en relación con la ordenación del gasto, con enfoque territorial a partir del año 2024	Radicar y presentar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el anteproyecto de Presupuesto de la vigencia 2026	Un (1) reporte de cargue del anteproyecto 2026 en el SIF Nación	100%	<p>Se evidencia cumplimiento de la meta establecida por el área, se evidencia cargue del anteproyecto 2026 en el SIF Nación, radicado y presentado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>

						Se recomienda alinear la actividad a un objetivo estratégico, definir metas de cumplimiento y consolidar un informe estructurado que permita evidenciar avances y acciones de mejora
--	--	--	--	--	--	--

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

Porcentaje de cumplimiento registrado en SGI: **68%** del período evaluado.

Evaluación obtenida SIETE (7) 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 de Control Interno de gestión 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-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

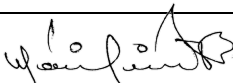
NA: No aplica. La meta no está dentro del rango del periodo evaluado. No se tuvo en cuenta para el porcentaje de cumplimiento obtenido.

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

- Se recomienda realizar una correcta formulación de actividades, con el fin de que guarden relación con el objetivo, metas y entregable y que permitan alcanzar el logro total propuestas en el Plan de Acción Institucional.
- Continuar fortaleciendo el Esquema de Líneas de Defensa en lo relacionado con el monitoreo y seguimiento para contribuir con el cumplimiento del objeto misional.

7. FIRMAS:

Auditor (es):  
Marcela del Pilar García – Liliana María Duarte Suárez


MONICA AMATISTA JIMENEZ BARROS
 Jefe Oficina de Control Interno