

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



1. FECHA: 30 / 06 / 2024

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Subdirección de Apoyo Jurídico

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
SAJR - 02 - Revisar, estudiar, sustanciar y proyectar 250 expedientes que se encuentran en sustanciación de la vigencia 2022	SAJR-02-01 - 24 Realizar alistamiento y seguimiento respectivo a los expedientes pendientes 2022	100%	Se evidencia cumplimiento de la meta por parte del área. A través del informe de gestión reportan 183 expedientes tramitados correspondientes a la vigencia 2022, realización de mesas de trabajo a partir de estas se hicieron los seguimientos a los repartos realizados a los abogados sustanciadores.
	SAJR-02-02 - 24 Sustanciar 250 expedientes correspondientes al 100% de la vigencia del 2022, actividad evidenciada a través de informe y base de datos	NA	No aplica. La meta no está dentro del rango del periodo evaluado. No se tuvo en cuenta para el porcentaje de cumplimiento obtenido.
SAJR - 03 - Revisar, estudiar, sustanciar y proyectar 550 expedientes que corresponden al 80% de la vigencia 2023	SAJR-03-01 - 24 Realizar alistamiento y seguimiento respectivo a los expedientes pendientes 2023	100%	Se evidencia cumplimiento de la meta por parte del área; de acuerdo con la información reportada, en el primer cuatrimestre de 2024 se sustanciaron 220 expedientes de la vigencia 2023, emplearon planes de seguimiento con los abogados de forma periódica, lo que les permitió conocer el avance frente a la gestión realizada por cada abogado de acuerdo con el reparto asignado.
	SAJR-03-02 - 24 Sustanciar 550 expedientes correspondientes al 80% de la vigencia del 2023, actividad evidenciada a través de informe y base de datos	NA	No aplica. La meta no está dentro del rango del periodo evaluado. No se tuvo en cuenta para el porcentaje de cumplimiento obtenido
SAJR - 04 - Revisar, estudiar, sustanciar y proyectar el 15% de la vigencia 2024	SAJR-04-01 - 24 Realizar un alistamiento y seguimiento respectivo a los expedientes pendientes 2024	100%	Se evidencia cumplimiento de la meta por parte del área; de acuerdo con la información reportada, hasta el mes de junio ingresaron a la subdirección de apoyo jurídico registral 462 proyectos de vigencia 2024, de los cuales le han dado tramite a 70, lo que corresponde al 15% de expedientes tramitados.
	SAJR-04-02 - 24 Sustanciar el 15% correspondientes a los expedientes que ingresen durante la vigencia en curso 2024 a la Subdirección de apoyo jurídico registral	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. 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:

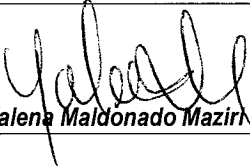
- Entre 1% y 24.99% su puntaje =3
- Entre 25% y 50% su puntaje es 5
- Entre 51% y 70% puntaje =7
- Entre 71% y 80% puntaje= 8
- Entre 81% y 91% puntaje =9
- Más de 92% puntaje =10

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

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**


MÓNICA AMATISTA JIMENEZ BARROS
Jefe Oficina de Control Interno

