



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

58%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

| | | |
|--|------------|--|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta): | En proceso | En la Superintendencia de Notariado y Registro, los componentes del MECI están operando con diferente nivel de desarrollo, por lo cual es necesario fortalecer los aspectos identificados con deficiencias de control en su diseño y/o ejecución. Se requiere agilizar el proceso de rediseño y actualización de los procesos, a fin de garantizar una mayor operatividad del Sistema de Control Interno en cada uno de sus componentes y de manera integrada. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta): | No | El Sistema de Control Interno Institucional se encuentra presente y funcionando. No obstante requiere de la revisión, actualización y formalización, acordes con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y las tres líneas de defensa, para lograr su efectividad. |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Lineas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta): | Si | La Superintendencia de Notariado y Registro, cuenta dentro del Sistema de Control Interno, con la institucionalidad bajo la estructura del esquema de líneas de defensa, responsables y roles, que permita la toma de decisiones, sin embargo, es recomendable socializarlo con mayor frecuencia, en aras de que cada quien asuma y cumpla a cabalidad con el rol que le corresponde en cada uno de los componentes del Sistema, integrados en cada uno de los procesos y procedimientos de la Entidad. Requiere fortalecer la articulación entre el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para realizar el seguimiento y la toma de decisiones frente al control. |

| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas | Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior | Estado del componente presentado en el informe anterior |
|----------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| Ambiente de control | Si | 67% | <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> La entidad demuestra compromiso con la integridad Se establece y actualiza la Política de Administración del Riesgo. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno funcionando <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Continuar la definición y documentación del Esquema de Líneas de Defensa Implementar en el proceso de Talento Humano, el mecanismo adoptado para el manejo en la entidad de conflicto de intereses. Fortalecer las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incorporando el Esquema "Líneas de Defensa" - Línea Estratégica. Fortalecer el mecanismo de seguimiento de las acciones del Plan Estratégico de Talento Humano implementadas, que permita evaluar la eficacia (resultados alcanzados) y analizar si tuvieron el impacto esperado. Establecer políticas claras relacionadas con la responsabilidad de cada Servidor de la Entidad, sobre el desarrollo y mantenimiento del Control Interno. Fortalecer la evaluación periódica de la Planeación Estratégica Institucional por parte de la Alta Dirección. | 0% | No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente |
| Evaluación de riesgos | Si | 50% | <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identificación y análisis de cambios que determinan nuevos riesgos en la entidad. Evaluación Independiente ejecutada por la Oficina de Control Interno y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos de cada vigencia. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitoreo de los resultados de la gestión de riesgos de corrupción por parte de la Alta Dirección, según periodicidad establecida en la Política de Administración del Riesgos. Fallas en los controles (diseño y ejecución) por parte de la Alta Dirección | 0% | No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente |
| Actividades de control | Si | 50% | <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para el desarrollo de las actividades de control, la entidad realiza adecuada división de funciones. El diseño de controles se evalúa frente a la gestión del riesgo. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fortalecer el monitoreo a los riesgos por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Integrar de forma adecuada los requisitos NTC ISO/IEC 27001 y el modelo de seguridad y privacidad de la información con la estructura de control de la entidad. Realizar la actualización de la Matriz de responsabilidad y autoridad frente a la Gestión y los Procesos Institucionales. Documentar situaciones específicas donde no es posible segregar las funciones por falta de personal, con el fin de definir actividades de control alternativas. | 0% | No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente |
| Información y comunicación | Si | 57% | <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> La entidad ha diseñado sistemas de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información que faciliten alcanzar los requerimientos de información definidos. La entidad considera un ámbito amplio de fuentes de datos (internas y externas) para procesamiento de información clave en la consecución de metas y objetivos La entidad cuenta con canales externos definidos para la comunicación con los Grupos de Valor y son reconocidos a todo nivel de la organización <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Establecer procedimiento para evaluar periódicamente la efectividad de los canales de comunicación con los Grupos de Valor Evaluar la efectividad de los canales de comunicación internos por parte del Líder de Comunicaciones. La entidad no cuenta con canales de denuncia anónima o confidencial para posibles situaciones irregulares. La entidad no ha implementado actividades de control sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información Es necesario revisar y actualizar la Política de Comunicación e Información. | 0% | No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente |
| Monitoreo | Si | 64% | <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno periódicamente evalúa los resultados de los informes presentados por la Oficina de Control Interno, según ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos vigente Evaluación de la efectividad de los planes de mejoramiento producto de auditorías y seguidimientos por parte de la Oficina de Control Interno <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se requiere fortalecer el Sistema de Control Interno, en relación al reporte de las deficiencias y al seguimiento de las acciones correctivas por parte de la Alta Dirección. Implementar el procedimiento para el seguimiento y evaluación de la gestión y monitoreo continuo por parte de la 2a. Línea de Defensa. Generar informes por parte de los usuarios del Sistema PQRS y especialmente por el área que lidera el Proceso de Atención al Ciudadano, sobre las causas prioritarias y recurrentes de las quejas de los ciudadanos, y se propongan mejoras como valor agregado para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. | 0% | No aplica. Este es el primer informe evaluado con esta estructura de calificación por componente |