

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



1. FECHA: 31 / 12 / 2023

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:

Dirección Administrativa y Financiera

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Por la ausencia del Plan Estratégico Institucional de la SNR vigencia 2023-2026, no se identificó la correlación de objetivos institucionales a las actividades formuladas en el Plan de Acción 2023.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados OCI
DAF-PAG-1.0 - Elaborar un documento de estructura del gasto que incluya la discriminación de estos a varios niveles de la SNR así: Superintendente, Secretario General, Directivos, Coordinadores, Direcciones regionales, Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, (en cuanto a consumo de papelería, tóner, elementos de escritorio, aseo y cafetería, mantenimiento de vehículos, combustibles, tiquetes aéreos y otros como caja menor), con el fin de establecer los compromisos y lineamientos que soporte el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2024.	DAF-PAG-1.1 - Hacer mesas de trabajo con los líderes de cada proceso del Grupo de Servicios Administrativos implicado en el plan anual de compras, (almacén- consumibles de impresión- papelería- elementos de carga, aseo y cafetería, vigilancia, combustible, seguros- SOAT- todo riesgo y bienes en general de la Entidad, mantenimiento de vehículos, tiquetes aéreos, comisiones e inventarios), con el fin de establecer y definir los compromisos en el levantamiento de información para estructurar el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2024.	100	Se observaron los registros de reuniones, correspondientes a 10 sesiones entre los meses de mayo, junio, agosto y septiembre, para el análisis, revisión y seguimiento de varios aspectos relacionados con los procesos y procedimientos a cargo del Grupo de Servicios Administrativos.
	DAF-PAG-1.2 - Realizar la hoja de vida de cada ORIP y dependencia de la SNR, con información relevante para la toma de decisiones.	100	De acuerdo con los reportes presentados por el área, se evidencia cumplimiento con las hojas de vidas generadas de la herramienta HGF; sin embargo, no es claro cuál es el valor agregado que tendría esa información para la toma de decisiones y a que estaría dirigido las mismas. No se evidenció un documento donde se pudiera identificar que decisiones se tomaron a partir de esa información. Se recomienda para próximos planteamientos de actividades y metas, estas sean lo más específicas y explícitas posibles y que permitan la mejora continua del proceso.
DAF-PAG-02 - Actualizar la documentación del sistema de gestión de calidad correspondiente	DAF-PAG-2.1 - Crear el procedimiento de mantenimiento de vehículos.	100	Se evidenció la elaboración del procedimiento Mantenimiento de vehículos, código: MP-GNAD-PO-06-PR-01, v.01. 14/02/2023 Igualmente, publicado en la intranet, en el Sistema Integrado de Gestión: <a href="https://sisq.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp">https://sisq.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp</a>



9

al Grupo de Servicios Administrativos fortaleciendo procesos documentándolos.	los	DAF-PAG-2.2 - Crear el procedimiento de vigilancia	100	Se evidenció la elaboración del procedimiento Seguridad y vigilancia privada, código: MP-GNAD-PO-02-PR-03, v.01. 24/08/2023 Igualmente, publicado en la intranet, en el Sistema Integrado de Gestión: <a href="https://sisg.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp">https://sisg.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp</a>
		DAF-PAG-2.3 - Actualizar el procedimiento de manejo administrativo de almacén.	100	Se evidenció la elaboración del procedimiento manejo administrativo del almacén, código: MP-GNAD-PO-07-PR-01, v.01. 28/03/2023 Igualmente, publicado en la intranet, en el Sistema Integrado de Gestión: <a href="https://sisg.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp">https://sisg.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp</a>
		DAF-PAG-2.4 - Actualizar el procedimiento de control de inventario individual implementando controles y políticas de operación para las 195 Oficinas y el nivel central de la SNR.	100	Se evidenció la actualización del procedimiento Control de inventario individual, código: MP-GNAD-PO-01-PR-02, v.01. 25/07/2023 Igualmente, publicado en la intranet, en el Sistema Integrado de Gestión: <a href="https://sisg.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp">https://sisg.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp</a>
		DAF-PAG-2.5 - Fortalecer el proceso de comisiones y viáticos implementando políticas y controles al procedimiento de comisiones y viáticos al interior del país	100	Se evidenció la actualización de los procedimientos Legalización de comisiones, código: MP - GNAD - PO - 03 - PR - 01, v.02. 27/03/2023; trámite de comisiones y gastos de viaje, código: MP - GNAD - PO - 03 - PR - 02, v.01. 28/03/2023 Igualmente, publicado en la intranet, en el Sistema Integrado de Gestión: <a href="https://sisg.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp">https://sisg.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp</a>
DAF-PAG-03- Ejecutar el mantenimiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.		DAF-PAG -3.1 - Realizar los mantenimientos en 47 Orip, casa Tierras y Bodega Funza	0	De acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación se evidenció el oficio SNR2023IE014331 del 10/10/2023 donde se solicita la modificación de las metas de la actividad DAF-PAG-03 en cuanto a la descripción de la meta así como en el entregable. Sin embargo para esta meta, no se evidencia soporte de ejecución (Entregable: (49) Acta de recibo final de los mantenimientos por Orip)).
		DAF-PAG-3.2 - Realizar la interventoría a los mantenimientos	0	De acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación se evidenció el oficio SNR2023IE014331 del 10/10/2023 donde se solicita la modificación de las metas de la actividad DAF-PAG-03 en cuanto a la descripción de la meta así como en el entregable. Sin embargo para esta meta, no se evidencia soporte de ejecución (Entregable: Informe final del mantenimiento de las Orip)
DAF-PAG-06 - Disminuir los tiempos de gestión, trámite y aprobación de los actos administrativos.		DAF-PAG-6.1 - Realizar mesas de trabajo con las áreas que intervienen en la gestión de los actos administrativos para proceder con la actualización del procedimiento.	0	Se observó que el soporte presentado por el área, no corresponde a la unidad de medida establecida "Procedimiento publicado y codificado"; el archivo cargado por el área fue un registro de reunión del 14/03/2023, razón por la cual se deja como cero "0" en la columna %.
		DAF-PAG-6.2 - Establecer mecanismos de control y seguimiento al trámite de los actos administrativos.	100	Se observó el formato "Relación y seguimiento de los actos administrativos 2023"

DAF-PAG-07 - Tramitar los bonos tipo A y B y los procesos de cobro coactivo pendientes de la vigencia 2022.	DAF-PAG-7.1 - Realizar mesas de trabajo con Colpensiones para conjuntamente realizar el cruce de información de los procesos de cobro coactivo y así, determinar los procesos pendientes por tramitar.	0	Se observó que el soporte presentado por el área, no corresponde a la unidad de medida establecida "Un informe con el resultado"; el archivo cargado por el área fue un registro de reunión entre personal de Colpensiones y SNR del 09/06/2023, razón por la cual se deja como cero "0" en la columna %.
	DAF-PAG-7.2 - Ejecutar los Bonos pendientes del año 2022 de los cuales es procedente realizar el pago.	0	Se observó que el soporte presentado por el área, no corresponde a la unidad de medida establecida "Un informe con el resultado"; el archivo cargado por el área fue un registro de reunión entre personal de Colpensiones y SNR del 09/06/2023 y un pantallazo de correo <a href="mailto:cjpedraza@colpensiones.gov.co">cjpedraza@colpensiones.gov.co</a> de fecha 22/06/2023 donde programa una reunión para el 26/06/2023, razón por la cual se deja como cero "0" en la columna %.
DAF-PAG-08 - Establecer un control para la liquidación y pago de la nómina de pensionados	DAF-PAG-8.1 - Estructurar una matriz de liquidación para el pago de la nómina.	100	Se evidenció registro de la matriz en Excel de la liquidación de la nómina de pensionados, utilizado por el Grupo de Reconocimiento de pensiones y cartera de vivienda.
	DAF-PAG-8.2 - Proceder con la actualización del procedimiento de Liquidación de Nómina de Pensionados.	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. (Procedimiento publicado y codificado)
	DAF-PAG-8.3 - Organizar los expediente de la nómina de pensionados de conformidad con los lineamientos establecidos por el Grupo gestión documental.	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. ((1) informe con el resultado)
DAF-PAG-09 - Realizar el recaudo de cartera a las entidades cuotas partistas	DAF-PAG-9.1 - Hacer seguimiento de las respuesta de los requerimientos y comunicaciones de las cuentas de cobro remitidas a las entidades cuota partistas.	33	El área reporto un solo informe de fecha 11/05/2023 de los tres que fueron programados en la vigencia. Teniendo en cuenta lo anterior, el porcentaje de ejecución de la meta fue del 33%.
	DAF-PAG-9.2 - Proceder con la actualización del procedimiento de Cuotas Partes Pensionales.	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. (Procedimiento publicado y codificado)
	DAF-PAG-9.3 - Realizar mesas de trabajo con las entidades cuota partistas para lograr el recaudo de la cuota parte.	0	Se observó que el soporte presentado por el área, no corresponde a la unidad de medida establecida "(2) informes con el resultado"; los archivos cargados por el área fueron dos registros de reunión con FONCEP el 08/06/2023 y con la Gobernación del Cauca el 06/06/2023 por la plataforma Teams, no se evidencian los informes con los resultados productos de las reuniones realizadas, razón por la cual se deja como cero "0" en la columna %.

DAF-PAG-10- Disminuir los tiempos de gestión, trámite y aprobación de los actos administrativos.	DAF-PAG-10.1 - Realizar mesas de trabajo con las áreas que intervienen en la gestión de los actos administrativos para agilizar el trámite de las resoluciones.	0	Se observó que el soporte presentado por el área, no corresponde a la unidad de medida establecida "(2) informes con el resultado"; el archivo cargado por el área fue un registro de reunión del 14/03/2023, no se evidencian los informes con los resultados productos de las reuniones realizadas, razón por la cual se deja como cero "0" en la columna %.
	DAF-PAG-10.2 - Establecer mecanismos de control y seguimiento al trámite de los actos administrativos.	100	Se observó el formato "Relación y seguimiento de los actos administrativos 2023" Se sugiere evitar la repetición de registros de avances, que muestran la misma gestión en distintas metas y/o actividades del área. (Meta DAF-PAG-6.2)
DAF-PAG-11 - Estructurar procedimientos y la documentación del sistema de gestión de calidad.	DAF-PAG-11.1 - Crear el procedimiento del Traslado de Aportes	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. ((1) Procedimiento publicado y codificado.)
	DAF-PAG-11.2 - Crear el procedimiento de Indemnizaciones Sustitutivas	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. ((1) Procedimiento publicado y codificado.)
	DAF-PAG-11.3 - Crear el procedimiento de Auxilio funerario	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. ((1) Procedimiento publicado y codificado)
DAF-PAG-12 - Gestionar el Acto administrativo de reforma del programa de vivienda	DAF-PAG-12.1 - Realizar ajustes al proyecto del acto administrativo de reforma para el otorgamiento de los subsidios de vivienda administrado por el FNA	100	Se observa un documento en el cual se proponen cambios de fondo en el articulado actual del acto administrativo para el otorgamiento de los subsidios de vivienda administrado por el FNA.
	DAF-PAG-12.2 - Realizar inicialmente una reunión con la Comisión para la revisión y reforma del marco jurídico.	0	Se observó que el soporte presentado por el área, no corresponde a la unidad de medida establecida "(1) informe con el resultado"; el archivo cargado por el área fue un registro de reunión del 29/05/2023, no se evidencia el informe con los resultados productos de la reunión realizada, razón por la cual se deja como cero "0" en la columna %.
DAF-PAG-13 - Gestionar del Decreto para el Traspaso.	DAF-PAG-13.1 - Radicar la documentación previa ante la Dirección de Contratos para el inicio del proceso de contratación del actuario.	0	Se observó que los soportes presentados por el área, no corresponden a la unidad de medida establecida "(1) informe con el resultado"; razón por la cual se deja como cero "0" en la columna %.
	DAF-PAG-13.2 - Realizar el Decreto para el traspaso de la función pensional.	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. ((1) informe con el resultado)
	DAF-PAG-13.3 - Realizar mesas de trabajo con la UGPP y Min Hacienda para coordinar el traspaso de la función pensional.	0	Se observó que el soporte presentado por el área, no corresponde a la unidad de medida establecida "(1) informe con el resultado"; los archivos cargados por el área fueron tres (3) actas de reunión del 27/01/2023; 24/02/2023 y 26/04/2023, no se evidencia el informe con los resultados productos de las mesas de trabajo realizadas, el cual debía ser cargado en el mes de agosto de la misma vigencia, razón por la cual se deja como cero "0" en la columna %.



DAF-PAG-14 - Gestionar el proceso de contratación para la venta de los bienes que conforman el pasivo pensional.	DAF-PAG-14.1 - Estructurar el proceso de compraventa de bien inmueble regulado por la legislación civil, siguiendo las disposiciones establecidas en el Decreto 1082 de 2015 respecto la enajenación directa por oferta en sobre cerrado.	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. ((1) informe con el resultado)
DAF-PAG-15 - Actualizar las Políticas Contables y Políticas de Operación del Grupo de Contabilidad	DAF-PAG-15.1 - Proyectar el documento de actualización de Políticas Contables y de Operación	100	Se evidenció la actualización del Manual de Políticas Contables Proceso Estados Financieros. V.10. 14/12/2023 y el Manual de Políticas de Operación Proceso Estados Financieros. V.11. 29/09/2023. Igualmente, se encontró publicado en la intranet, en el Sistema Integrado de Gestión: <a href="https://sisg.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp">https://sisg.supernotariado.gov.co/sistema_gestion_calidad.jsp</a>
	DAF-PAG-15.2 - Presentar al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable el proyecto de las Políticas Contables y las Políticas de Operación	100	Se reporta por parte del área, el registro de reunión desarrollada el 29/09/2023 del Comité Ordinario de Sostenibilidad, donde se presentaron las actualizaciones realizadas a las Políticas Contables y las Políticas de Operación.
	DAF-PAG-15.3 - Socialización y Capacitación de las Políticas Contables y Políticas de Operación	100	Se reporta por parte del área, el registro de la capacitación que fue realizada a través de la plataforma Teams el 17/11/2023 en el marco de las Políticas Contables y Políticas de Operación. Igualmente, se evidencia lista de asistentes a dicha capacitación.
DAF-PAG-16 - Presentar trimestralmente el Informe Ejecutivo Financiero	DAF-PAG-16.1 - Elaborar trimestralmente el Informe Ejecutivo Financiero	100	La meta reporta su cumplimiento, mediante los Informes Ejecutivos Financieros de los trimestres de marzo, junio y septiembre 2023, donde se presenta la situación financiera y los cambios más relevantes de los periodos comparados de los Estados Financieros de la Entidad.
DAF-PAG-17- Elaborar el informe de análisis de las diferencias presentadas en los ingresos misionales SIR y FOLIO vs los estados financieros	DAF-PAG-17.1 Elaborar el informe de Análisis de las diferencias presentadas mensual y acumuladas de los Ingresos Misionales SIR y FOLIO versus Estados Financieros	100	La meta reporta su cumplimiento, mediante los Informe de análisis de ingresos misionales SIR y FOLIO vs Estados Financieros.
DAF-PAG-18 - Actualizar los procedimientos de pago de devoluciones de dinero y el procedimiento de recaudos por la prestación del servicio público registral del grupo de tesorería, pagos y recaudos registrales.	DAF-PAG-18.1 Diseñar el flujograma del procedimiento pago de devoluciones de dinero	100	Se reporta por parte del área, el diseño del flujograma correspondiente al procedimiento devolución de dinero; así como, los registros de las reuniones realizadas entre personal de tesorería y planeación.
	DAF-PAG-18.2 - Socialización al Grupo De Trabajo y Direcciones Regionales.	0	De acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación se evidenció el oficio SNR2023IE011592 del 22/08/2023 donde se solicita la modificación de las metas de la actividad DAF-PAG-18 en cuanto a la unidad de medida y fechas de entrega. Sin embargo para esta meta, no se evidencia soporte de ejecución (Entregable: Acta de socialización).

	DAF-PAG-21.1 - Levantar y actualizar la información de los procedimientos actuales del Grupo de Recaudos y Subsidios Notariales atendiendo los desarrollos y mejoras del aplicativo misional SIN y los cambios normativos.	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. (Informe del proyecto de nuevos procedimientos)
DAF-PAG-21 - Actualizar los cinco (5) procedimientos del proceso de Recaudos y Subsidios Notariales	DAF-PAG-21.2 - Definir y actualizar nuevos riesgos e indicadores para los nuevos procesos y procedimientos del Fondo Cuenta Especial de Notariado	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. (Documento de presentación de los riesgos e indicadores actualizados)
	DAF-PAG-21.3 - Presentar los procesos y procedimientos con los riesgos e indicadores asociados, para aprobación de la Oficina Asesora de Planeación.	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. (Documentos de presentación a la oficina asesora de planeación)
DAF-PAG-22 Suministrar la información base para establecer la política de subsidios para el año 2023	DAF-PAG-22.1 - Presentar datos de escrituración, ingresos y gastos, por anualidades, para el estudio de propuestas para los subsidios notariales a la Secretaria General y la Delegada para el Notariado	0	Se observó que el soporte presentado por el área, no corresponde a la unidad de medida establecida "(1) INFORME DE ESCRITURACION DE INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA POR NOTARIAS DEL PAIS"; razón por la cual se deja como cero "0" en la columna %.
DAF-PAG-23 Apoyar a la OTI en la actualización y/o modernización del aplicativo SIN	DAF-PAG-23.2 - Aportar las necesidades y requerimientos en relación con la información requerida y necesaria ( Informes estadísticos, formatos , reportes y consultas) para las mejoras del nuevo desarrollo a la OTI	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. (1 Documento de relación de necesidades requerimientos y soportes)
DAF-PAG-24 - Presentar propuesta de estructuración del Fondo Cuenta Especial de Notariado conforme a la normatividad vigente, para atender los Notarios de insuficientes ingresos.	DAF-PAG-24.1 - Levantar información sobre la normatividad del Fondo Cuenta Especial de Notariado, para definir y establecer las funciones, objetivos, alcances y responsabilidades del Fondo, así como su dependencia jerárquica dentro del organigrama de la Entidad para cumplir con las leyes y decretos de creación del Fondo	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. (Un documento con la propuesta de la nueva estructura fondo cuenta especial de notarias)



DAF-PAG-25 - Mejora en el radicado de cuentas de cobro prestación de servicios.	DAF-PAG-25.1 Participar en la definición de los nuevos mecanismos para la radicación de cuentas en compañía con la OTI y verificar la funcionalidad de la opción de radicación de cuentas en SISG	100	El área reporta dos actas de reunión, donde se socializó por la OTI a personal de Presupuesto y Contabilidad, el desarrollo en el SISG sobre Cuentas de Cobro (15/11/2023) y piloto radicación cuentas de cobro (30/11/2023)
	DAF-PAG-25.2 Participar en la prueba piloto con la OTI de la nueva radicación de cuentas de cobro de contratistas y determinar mejoras al mecanismo	100	El área reporta cumplimiento de la meta a través de los link de grabaciones donde se socializó la prueba piloto para la radicación de cuentas de cobro. Habilitación Modulo Cuentas De Cobro - Prueba Piloto – 29/11/2023 Habilitación Modulo Cuentas De Cobro - Prueba Piloto – 2 – 30/11/2023.
	DAF-PAG-25.3 Socializar con los supervisores el nuevo mecanismo para la radicación de las cuentas	100	Se reporta por parte del área, una grabación de la reunión realizada el 29/11/2023 donde socializa e informa del nuevo Módulo Cuentas de Cobro – Prueba piloto
	DAF-PAG-25.4 Elaborar procedimiento para la cuentas	100	El área reporta registro del formato del procedimiento cuentas por pagar - en construcción, pendiente de aprobación por parte de la OAP.
DAF-PAG-26 - Elaborar, aprobar y divulgar las políticas de presupuestales	DAF-PAG-26.1 - elaborar las políticas presupuestales	100	La meta reporta su cumplimiento, mediante el documento en construcción del Manual de Gastos Políticas de Operación Presupuestal.
	DAF-PAG-26.2 Realizar ajustes a las políticas operacionales solicitadas por la Secretaria General	100	La meta reporta su cumplimiento, mediante el documento Manual de Gastos Políticas de Operación Presupuestal.
	DAF-PAG-26.3 Remitir políticas para su aprobación	100	La meta reporta su cumplimiento, mediante oficio SNR2023IE005895 del 04/05/2023 remiten a la Secretaría General, para revisión y aprobación del documento Manual de Gastos Políticas de Operación Presupuestal.
	DAF-PAG-26.4 - socializar las políticas presupuestales	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. (Inducción teams)
DAF-PAG-27 - Caracterización del proceso de ejecución presupuestal	DAF-PAG-27.1 - Realizar mesas de trabajo con la OAP para levantar la información	100	El área reporta registro de un acta de reunión de fecha 17/08/2023, donde se revisó el proyecto de caracterización del proceso de ejecución presupuestal.
	DAF-PAG-27.2 - Revisión del proceso	0	No se evidencia soportes de ejecución y/o solicitud de modificación de la meta, de acuerdo con la información que fue suministrado por la Oficina Asesora de Planeación. (Acta de revisión) Carpeta vacía.
	DAF-PAG-27.3 - Elaboración y remisión para codificación	100	El área reporta registro del formato de caracterización del proceso presupuesto en construcción, pendiente de aprobación por parte de la OAP.

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

Porcentaje de cumplimiento registrado en SGI: **50%**.

Evaluación obtenida **CINCO (5) 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, vigencia 2023 el cual fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante Acta 01/2023 y adoptado con la Resolución No.00755 del 31/01/2023, se tomó como referente el Plan Anual de Acción 2023, version.8, información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación a través del correo institucional el 28/12/2023, se verificó el cumplimiento de las actividades y acciones programadas. Sin embargo, por la ausencia del Plan Estratégico Institucional de la SNR vigencia 2023-2026, no se identificó la correlación de objetivos institucionales a las actividades formuladas en el Plan de Acción 2023.

Una vez realizada la verificación de los soportes cargados en el repositorio de evidencias suministrado por la Oficina Asesora de Planeación, para evaluar el cumplimiento y gestión de la dependencia, se pudo observar que los grupos adscritos a la Dirección Administrativa y Financiera que incumplieron con la entrega total o parcial de la información fueron los grupos de Infraestructura, Recaudos, Aportes y Subsidios Notariales, Presupuesto y Proceso Pensional y de Vivienda, este incumplimiento a las metas impactaron en la baja calificación de la dependencia.


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-2023:


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

## 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- Se recomienda realizar la entrega oportuna de acuerdo con la periodicidad que se tenga estipulada en el Plan de Acción correspondientes al entregable definido y de acuerdo con la actividad y meta prevista.
- Se recomienda realizar una adecuada planeación de las actividades y metas, con el fin de que estas sean cumplidas en las fechas previstas en el plan de acción.
- 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. (Metas y/o actividades formuladas para factores implícitos a la gestión, sobre las que convendría evaluar su pertinencia) (Excesiva desagregación de metas en actividades (en la práctica se formula como actividades el paso a paso de los procedimientos))
- Continuar fortaleciendo el esquema de líneas de defensa en lo relacionado con el monitoreo y seguimiento para contribuir con el cumplimiento del objeto misional.
- Es necesario que el líder de proceso verifique la correlación de sus objetivos estratégicos con las actividades que se formulen para la vigencia 2024; toda vez que por la ausencia del Plan Estratégico Institucional de la SNR vigencia 2023-2026, no se identificó la correlación de objetivos institucionales a las actividades formuladas en el Plan de Acción 2023.

## 8. FIRMAS:

Auditor (es)   
**Yalena Maldonado Maziri**

  
**Rita Cecilia Cotes Cotes**  
Jefe Oficina de Control Interno

