



# Superintendencia de Notariado y Registro

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD, DE LA VIGENCIA 2025

### OBJETIVO

Efectuar análisis y seguimiento a los indicadores de gestión formulados para los Procesos del Nivel Central, a partir de una muestra seleccionadas de la vigencia 2025, a fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos al interior de la Entidad, así como establecer la capacidad que tienen los indicadores de gestión en generar valor agregado a través del resultado obtenido de la medición y análisis.

### MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1994, "...Literal d) del Artículo 12. "Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad".
- Procedimiento Gestión de Indicadores, Versión 1, fecha 01/09/2025
- Demás normatividad interna o externa en materia de indicadores.

### ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de Indicadores frente a la información reportada por cada uno de los Procesos, a partir de una muestra seleccionada, realizar un análisis de la información reportada de manera cuantitativa, cualitativa en razón a la hoja de vida del indicador. Adicionalmente, evaluar la efectividad de los planes de mejoramiento Institucional y suscritos con la Contraloría General de la Republica-CGR, como también los riesgos y controles asociados al objeto y alcance del presente informe en los casos que haya lugar.

### FUENTES DE INFORMACIÓN

Las recomendaciones y observaciones presentadas en este informe son producto de la verificación y análisis realizado a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, así como la información publicada en el portal web de la Entidad.

### METODOLOGIA

- El presente informe, se llevó a cabo a través del análisis y evaluación a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación a través de correo electrónico, frente a los indicadores formulados para los Procesos del Nivel Central, a fin de establecer a partir de una muestra selectiva de indicadores de gestión, el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento Gestión de Indicadores, Versión 1, fecha 01/09/2025, permitiendo de esta manera evaluar la capacidad y medir los resultados de la gestión institucional y poder determinar la eficiencia, eficacia y efectividad de la Entidad, en el cumplimiento de las funciones asignadas a las dependencias a través de la herramienta de seguimiento a los procesos.

Página | 1



# Superintendencia de Notariado y Registro

## 1. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

En cumplimiento a los lineamientos internos, esta evaluación se realiza bajo el modelo de operación por Macroprocesos de la vigencia 2025 y de acuerdo con la información reportada por los Procesos del Nivel Central, se seleccionó una muestra selectiva de los indicadores de gestión, como resultado del análisis y evaluación a la información cuantitativa y cualitativa del formato correspondiente, sección reporte de datos y la sección análisis de acuerdo con la hoja de vida del indicador, así como a la información relacionada en la matriz consolidada con el reporte de los indicadores de gestión para la vigencia 2025, entre otras fuentes de información suministradas.

Lo anterior, en función de verificar el cumplimiento del procedimiento gestión de indicadores, así como determinar si realizaron los cargues de información correspondiente en la Sherepoin, como también verificar el cumplimiento de acciones de mejora propuestas a través de los planes de mejoramiento en los casos que se hayan presentado.

Permitiendo de esta manera a la Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento al rol que desempeña en la Entidad, como tercera línea de defensa, realizar un pronunciamiento objetivo sobre la capacidad de la herramienta en medir los resultados de la gestión institucional.

## ANÁLISIS A LOS REPORTES DE INFORMACION INDICADORES DE GESTION DE LA ENTIDAD

- Indicadores de Gestión de los Procesos del Nivel Central**

Conforme al análisis y revisión a los reportes de información suministrada, se identificó que existen 19 macroprocesos con 68 procesos de los cuales 52 proceso tienen identificados indicadores, sin embargo, al primer semestre solo 48 proceso realizaron su medición y análisis y para el segundo semestre 43 procesos. De lo anterior se concluye 76,4% de los procesos de la entidad cuentan con indicadores y para el I semestre el 92.3% cumplen con la medición y para el segundo el 82.6% como se observa a continuación;

Tabla No. 1 - Indicadores de gestión por proceso, Seguimiento I y II cuatrimestre vigencia 2025

CATEGORIA- MAPA DE PROCESO	MACROPROCESO	PROCESO	NO. INDICADORES DE GESTIÓN 2023	Seguimiento I Cuatrimestre	Seguimiento II Cuatrimestre
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	1	SI	SI
		Programación Presupuestal	0	NO	NO
		Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales	0	NO	NO
	Comunicación Estratégica	Comunicaciones Externas	1	SI	NO
		Comunicaciones Internas	1	SI	SI
		Notificaciones	0	NO	NO
	Sistemas Integrados de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad	2	SI	SI
		Sistema de Gestión Ambiental	3	SI	SI
		Sistema de Gestión de SST	3	SI	SI
		Sistema de Seguridad de la Información	0	NO	NO
	Gestión del conocimiento Innovación, Desarrollo e Investigación I+D+I	Gestión del Conocimiento y analítica	0	NO	NO
		Gestión de la Innovación	0	NO	NO
Gestión Investigación Institucional		0	NO	NO	
Misionales	Relacionamiento con el Ciudadano	Atención a Peticiones (proceso transversal)	4	SI	SI
		Mecanismos de participación ciudadana OAC	1	SI	SI
	Vigilancia a sujetos objeto de supervisión	Orientación e instrucción a Sujetos Objeto de Supervisión	1	SI	SI
		Visitas a Sujetos Objeto de Supervisión	7	SI	SI
	Inspección a sujetos objeto de supervisión	Seguimiento a Instrucciones Administrativas y Providencias Judiciales	3	SI	SI



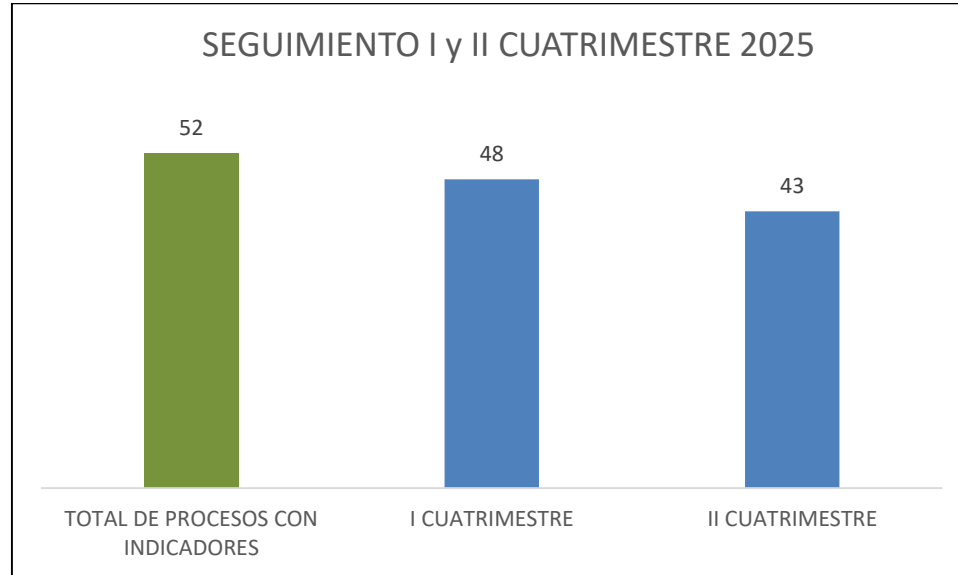
# Superintendencia de Notariado y Registro

		Seguimiento y Control a Planes De Mejoramiento - SDN	1	SI	SI	
Control a sujetos objeto de supervisión		Intervención a sujetos objeto de supervisión	1	SI	NO	
		Procesos disciplinarios a sujetos objeto de supervisión	1	SI	SI	
		Control a la gestión de políticas de tierras	0	NO	NO	
		Registro de Instrumentos Públicos	0	NO	NO	
Administración del servicio público Registral		Actuaciones Administrativas	3	SI	SI	
		Administración de Modelo de Servicio Ventanilla Única	2	SI	SI	
		Manejo Administrativo Novedades en las Orip's	1	SI	SI	
		Gestión registral para el saneamiento y la formalización de la propiedad inmobiliaria urbana	2	SI	SI	
		Interoperabilidad Registro – Catastro Multipropósito	4	SI	SI	
		Administración del servicio público Notarial	3	SI	SI	
Apoyo	Gestión de las tecnologías de la información	Atención a Peticiones (proceso transversal)	2	SI	SI	
		Gestión de incorporación de tecnologías	2	SI	SI	
		Gestión de recursos de tecnología	2	SI	SI	
	Gestión de talento humano	Vinculación	1	SI	SI	
		Fortalecimiento de competencias	1	SI	NO	
		Nómina	1	SI	SI	
		Bienestar	1	SI	SI	
		Retiro Laboral	1	SI	SI	
	Gestión documental	Producción, Gestión y Tramites Documentales	2	SI	SI	
		Administración Documental	0	NO	NO	
		Preservación y Conservación Documental	0	NO	NO	
		Planeación Documental y Mejora Continua	0	NO	NO	
	Gestión financiera	Estados Financieros	1	SI	SI	
		Reclasificación y Conciliaciones de Retención en la Fuente	1	SI	SI	
		Administración pensional	0	NO	NO	
		Recaudos y Subsidio Notariales	2	SI	SI	
		Contabilización y Generación de Obligaciones	1	SI	SI	
		Devoluciones de Dinero	2	SI	NO	
		Conciliaciones institucionales	2	SI	SI	
		Pagos institucionales	2	SI	SI	
		Operaciones Recíprocas	1	SI	NO	
		Ejecución Presupuestal	4	NO	NO	
		Contabilización y Reconocimiento Ley 55.85	1	SI	SI	
		Recaudo	3	NO	NO	
	Gestión administrativa	Inventarios	0	NO	NO	
		Suministros de bienes y servicios	1	SI	SI	
		Comisiones y Viáticos	3	SI	SI	
		Siniestros y Seguros	1	SI	SI	
		Mantenimiento de la Infraestructura Física	3	SI	SI	
	Gestión contractual	Gestión precontractual, contractual, ejecución y liquidación de procesos contractuales	4	SI	SI	
	Gestión jurídica	Concurso y Carrera Notarial	2	SI	SI	
		Jurisdicción Coactiva	1	NO	NO	
		Administración Judicial	2	NO	NO	
		Apoyo Jurídico Registral, Notarial y de Curadores Urbanos	1	SI	SI	
	Control	Control disciplinario interno	Gestión disciplinaria interna	3	SI	SI
			Auditorías de Gestión	1	SI	SI
		Control de la Gestión Institucional	Seguimiento, medición y evaluación de la Gestión	1	SI	SI
			Administración del Sistema General de Riesgos y oportunidades institucionales	0	NO	NO
			Formulación y Seguimiento a planes de mejoramiento integrados	0	NO	NO
			<b>TOTAL</b>		<b>101</b>	

Fuente: Propia de la OCI



## Superintendencia de Notariado y Registro



Fuente: Propia de la OCI

A continuación, se relacionan los aspectos relevantes identificados por categoría luego de la verificación realizada a la matriz consolidada de los indicadores de gestión de los procesos del nivel central, así:

Tabla No. 2 – Aspectos relevantes por categoría

INDICADORES	OBSERVACIONES
Estratégicos	<p>Los 13 procesos cuentan con 11 indicadores formulados, para el I y II cuatrimestre se midieron y analizaron los respectivos. Se recomienda para la siguiente vigencia medir y analizar en el nuevo formato estipulado por la Oficina Asesora de Planeación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>De los 13 procesos solo 7 identificaron indicadores, incumpliendo lo establecido en el procedimiento Gestión de Indicadores, Versión 1, fecha 01/09/2025</u></b></li></ul> <p>-</p>
Misionales	<p>Los procesos cuentan con 36 indicadores formulados, para el I Cuatrimestre se midieron los 36 y para el II cuatrimestre se midieron 35 procedimientos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>De los 17 procesos solo 15 identificaron indicadores, incumpliendo lo establecido en el procedimiento Gestión de Indicadores, Versión 1, fecha 01/09/2025</u></b></li></ul>
Apoyo	<p>Los procesos cuentan con 49 indicadores formulados, para el I cuatrimestre se midieron 39 procesos y para el II cuatrimestre 38 proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>De los 33 procesos solo 28 identificaron indicadores, incumpliendo lo establecido en el procedimiento Gestión de Indicadores, Versión 1, fecha 01/09/2025</u></b></li></ul>
Control	<p>Los procesos cuentan con 5 indicadores formulados, de los cuales todos reportaron información para el I y II cuatrimestre.</p>

Fuente: Propia de la OCI

Página | 4



## Superintendencia de Notariado y Registro

De acuerdo con los informes de evaluación y seguimiento y auditorías basadas en Riesgos, realizadas por la Oficina de Control Interno se han generado observaciones, recomendaciones y reiteración del hallazgo frente al incumplimiento del procedimiento Gestión de Indicadores, Versión 1, fecha 01/09/2025.

### EVALUACION DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL NIVEL CENTRAL Y ORIPS

Tras la verificación y análisis realizado a la matriz de Indicadores de gestión de la entidad, se logró establecer en primera instancia un estado general sobre el cumplimiento a la medición, seguimiento y control realizado por cada uno de los procesos del nivel central; no obstante, en virtud de verificar el cumplimiento del procedimiento Gestión de Indicadores, se seleccionó una muestra representativa de los indicadores de gestión que evidenciaron mayores inconsistencias en la información cualitativa y cuantitativa reportada para el primer y segundo cuatrimestre 2025, de acuerdo con establecido en la hoja de vida del indicador y la pertinencia de la información cargada en la carpeta SharePoint dispuesta para el reportes de la medición de los indicadores.

#### • PROCESO DEL NIVEL CENTRAL

De conformidad con lo establecido en el **Procedimiento Gestión de Indicadores**, se seleccionó una muestra de **13 de indicadores equivalente al 25%**, teniendo en cuenta que 52 procesos de nivel central cuentan con indicadores que deben ser medidos y analizados cuatrimestralmente.

#### ✓ Procesos Estratégicos

#### Proceso: Sistema de Gestión de la Calidad

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Sistemas Integrados de Gestión	Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje de implementación del sistema de Gestión de Calidad	Realizar seguimiento a los avances de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, a través del diagnóstico anual, con el fin de emprender acciones de mejora	Efectividad	Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de los requisitos Macro del Sistema de Gestión de la Calidad/ # requisitos del SGC	80%

De acuerdo con la verificación de los reportes de la información, se observó que en la hoja reporte de datos no guarda coherencia con la hoja de la caracterización del indicador, teniendo en cuenta que la meta establecida es del 80% cuatrimestral, por otro lado, se recomienda revisar el respectivo indicador en el sentido que su numerador habla de un porcentaje de cumplimiento de requisitos y su numerador es una constante fija de 74 requisitos, como se puede evidenciar. Y el respectivo análisis cualitativo no indica de



## Superintendencia de Notariado y Registro

manera explícita cuales son esos 74 requisitos y de donde sale el resultado para el primer y segundo cuatrimestre a que obedece el cumplimiento de un 62.25% y 63.62% respectivamente.

Variables	Reporte de Datos							
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
	I Cuatrimestre				II Cuatrimestre			
Sumatoria de porcentajes de cumplimiento de los requisitos Macro del Sistema de Gestión de la Calidad	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00	0,00	0,00	63,42
Número de requisitos del SGC	74	74	74	74	74	74	74	74
Índice	0,0%	0,0%	0,0%	84,1%	0,0%	0,0%	0,0%	85,70%
Meta Cuatrimestral	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

### Proceso: Comunicaciones Externas

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Comunicación Estratégica	Comunicaciones Externas	Alcance Visualizaciones de las publicaciones realizadas en las redes sociales de la entidad	Medir visualización de las publicaciones generadas por la entidad a través de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube)	Eficacia	Numero de visualizaciones /numero de publicaciones alcanzados por las publicaciones/Número de usuarios planeados para alcanzar en el periodo	65%

Una vez revisada la hoja de vida del indicador se evidencia que la misma no se encuentra debidamente identificada en el encabezado de la hoja de la caracterización, por otro la no se evidencia en la hoja de reporte de datos la meta clara que se encuentra establecida en la caracterización, por lo anterior su análisis cualitativo es deficiente.

Variables	Reporte de Datos							
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
	I Cuatrimestre				II Cuatrimestre			
Número de usuarios alcanzados por publicaciones	27252,00	32412,00	29084,00	35000,00	116265,00	266933,00	312348,00	308149,00
Número de usuarios planeados para alcanzar en el periodo	25000,00	30000,00	28000,00	30000,00	31250,00	37500,00	35000,00	37500,00
Índice	109%				37205%			82173%
Meta cuatrimestral	109%	108%	104%	70%	37205%	712%	892%	82173%

### Recomendaciones

- Revisar la meta establecida para el indicador, toda vez que el 65% definido en principio es bajo, teniendo en cuenta la importancia que debe tener el impacto de las publicaciones realizadas en las redes sociales de la entidad, por lo anterior, se recomienda realizar los análisis que permitan sustentar un porcentaje coherente y acorde con el objetivo del indicador.
- Teniendo en cuenta las evidencias se debe fortalecer el análisis cualitativo del indicador.



# Superintendencia de Notariado y Registro

## ✓ Procesos Misionales

### Proceso: Orientación e instrucción a Sujetos objeto de supervisión

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Vigilancia a sujetos objeto de supervisión	Orientación e instrucción a Sujetos objeto de supervisión	Orientación realizada de las necesidades identificadas frente al servicio notarial.	Realizar seguimiento a la oportunidad de orientación frente a la prestación del servicio público notarial	Eficiencia	Número de orientaciones realizadas/Número de necesidades de orientación identificadas	100%

De acuerdo con lo observado se identifica que en la hoja de vida del indicador hace referencia al proceso Orientación e instrucción a Notarios y Cónsules, cuando el proceso es Orientación e Instrucciones a Sujetos Objeto de Supervisión.

En el reporte de datos se evidencia la medición cuantitativa de los dos cuatrimestres, pero no la cualitativa del segundo cuatrimestre. Por lo anterior se evidencia el incumplimiento al procedimiento gestión de Indicadores con sus respectivas políticas.

### Recomendaciones

- Realizar los análisis cualitativos cuatrimestralmente de acuerdo con los reportes de orientación realizada en el periodo frente a las necesidades identificadas frente al servicio notarial.

### Proceso: Administración Notarial respecto a las situaciones Administrativas

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Administración del Servicio Público Notarial	Administración Notarial respecto a las situaciones Administrativas	Novedades de Notarios Tramitadas	Realizar seguimiento al trámite de las novedades presentadas por los notarios.	Eficiencia	Novedades tramitadas presentadas por los notarios/Novedades recibidas	100%

Se evidencio que el proceso cumplió con la medición cuatrimestral cuantitativa y cualitativa. De acuerdo con lo establecido Gestión de Indicadores.

### Proceso: Administración Notarial respecto a las situaciones Administrativas

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Administración del Servicio Público Notarial	Administración Notarial respecto a las situaciones Administrativas	Novedades de Notarias Tramitadas	Realizar seguimiento al trámite de las novedades presentadas por las notarias.	Eficiencia	Novedades tramitadas presentadas por las notaras/Novedades recibidas	100%

Se evidencio que el proceso cumplió con la medición cuatrimestral cuantitativa y cualitativa. De acuerdo a lo establecido Gestión de Indicadores.



## Superintendencia de Notariado y Registro

### Recomendaciones

Si bien se tiene establecido indicadores dentro del proceso, se recomienda revisar los mismos y revisar la efectividad teniendo en cuenta que los indicadores establecidos de eficacia, siempre darán el 100% teniendo en cuenta que el proceso por su naturaleza y funciones asignadas debe dar trámite a las solicitudes realizadas por las notarías y por los notarios.

### Proceso: Seguimiento a Instrucciones Administrativas y Providencias Judiciales

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Inspección a sujetos objeto de supervisión	Seguimiento a Instrucciones Administrativas y Providencias Judiciales	Porcentaje de Estudios Tradicionales atendidos en términos de ley	Determinar el porcentaje de estudios tradicionales registrales realizados dentro de los términos de ley ordenados por los órganos administrativos y judiciales dentro del proceso de restitución de tierras	Eficiencia	número de estudios atendidos en términos de ley/número de estudios ordenados	60%

Se evidenció que el proceso cumplió con la medición cuatrimestral cuantitativa y cualitativa. De acuerdo con lo establecido en la Gestión de Indicadores.

### Proceso: Atención a Peticiones \_ PQRSD Contra el prestador del Servicio Público Registral- SDR

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Relacionamiento con el Ciudadano	Atención a Peticiones	respuestas a las PQRSD presentadas por los ciudadanos frente al servicio Registral	Realizar seguimiento oportuno a las respuestas de las PQRSD presentadas, relativas al servicio público registral	Eficacia	PQRSD respondidas en términos de ley, mensualmente/ (PQRSD recibidas en el mes (+) PQRSD en términos de periodos anteriores (-) PQRSD en términos para el siguiente mes)	100%

Se observa la medición del respectivo indicador para el primer cuatrimestre incumpliendo el reporte de información cuantitativa y cualitativa para el segundo cuatrimestre, incumpliendo así lo establecido en el Procedimiento gestión de Indicadores, Versión 1, fecha 01/09/2025.



# Superintendencia de Notariado y Registro

## ✓ Procesos Apoyo

### Proceso: Bienestar

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Gestión del Talento Humano	Bienestar	Porcentaje de funcionarios impactados con las actividades de Bienestar	Realizar seguimiento al impacto de las actividades de Bienestar	Eficacia	Número de funcionarios participantes de las actividades de bienestar / Número de funcionarios inscritos en las actividades de bienestar	35%

### Recomendaciones

- Revisar la meta establecida para el indicador, toda vez que el 35% definido en principio es bajo, teniendo en cuenta la importancia que debe tener el impacto de las actividades de bienestar institucional sobre el recurso humano en la entidad, por lo anterior, se recomienda realizar los análisis que permitan sustentar un porcentaje coherente y acorde con el objetivo el indicador.
- Es necesario fortalecer el análisis cualitativo presentado de acuerdo con el cumplimiento de meta establecida para el periodo de evaluación.

### Proceso: Fortalecimiento de competencias

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Gestión del Talento Humano	Fortalecimiento de competencias	Porcentaje de Capacitaciones ejecutadas	Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitación	Eficacia	Número de capacitaciones ejecutadas / Número de capacitaciones programadas	60%

Se observo que para el segundo cuatrimestre no se reportaron datos cuantitativos y por lo mismo en análisis cualitativo, incumpliendo así lo establecido en el procedimiento gestión de Indicadores, Versión 1, fecha 01/09/2025.

### Recomendaciones

- Revisar la meta establecida para el indicador, toda vez que el 60% definido en principio es bajo, teniendo en cuenta la importancia que debe tener el impacto de las actividades de capacitación sobre el recurso humano en la entidad, y más teniendo en cuenta la rotación de personal a consecuencia del concurso.

### Proceso: Comisiones y Viáticos

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Gestión Administrativa	Comisiones y Viáticos	Legalización de comisiones de servicios tramitadas	Medir el volumen de comisiones legalizadas	Eficiencia	Total, de comisiones legalizadas / Total de comisiones ordenadas que vencen en el mes	80%



## Superintendencia de Notariado y Registro

Se observo que para el segundo cuatrimestre no se reportaron datos cuantitativos y por lo mismo en análisis cualitativo, incumpliendo así lo establecido en el Procedimiento gestión de Indicadores, Versión 1, fecha 01/09/2025.

### Recomendaciones

- Es necesario realizar las mediciones mensuales aun que el análisis del respectivo indicador se realice cuatrimestral.

### Proceso: Gestión de la TIC's

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Gestión de las Tecnologías de la Información	Gestión de la TIC's	Porcentaje de equipos (PC's y Servidores) con actualización de versión de la protección de antivirus para la vigencia 2024.	Implementar herramientas de software a los sistemas computarizados para prevenir la pérdida de la información ocasionada por virus informáticos.	Eficacia	Número de equipos con actualización de versión de protección (antivirus) / Número total de equipos con actualización de versión de las licencias adquiridas de antivirus.	85%

Se observa que en la hoja de vida del indicador en la hoja de caracterización el proceso no realizo la actualización del nombre del indicador, indicando la vigencia no correspondiente, No se evidencio medición ni análisis cuantitativo o cualitativos para el I y II cuatrimestre 2025.

### Recomendaciones

- Actualizar el nombre del indicador de acuerdo con la vigencia, pero en lo posible establecer un nombre del indicador que no relacione la vigencia.

### Proceso: Recaudos y subsidios Notariales

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Gestión Financiera	Recaudos y Subsidios Notariales	Porcentaje de recaudos identificados	Realizar la identificación y efectividad del recaudo en las cuentas bancarias asignadas	Efectividad	Valor de Recursos Identificados / Valor de Recursos Recaudados	80%

Conforme el análisis realizado a la información reportada para este indicador, se observó cumplimiento de las metas establecidas para el periodo de evaluación, así mismo, se observó a través de los análisis cualitativos y cuantitativos coherencia con la información cargada,



# Superintendencia de Notariado y Registro

## Recomendaciones

- Continuar con los análisis cualitativos y cuantitativos de los indicadores de gestión del proceso de Recaudos y Subsidios Notariales, cargando la información de manera y completa a fin de establecer cumplimiento de las metas de los indicadores.

### ✓ Procesos Control

## Proceso: Gestión Disciplinaria Interna

Macroproceso	Proceso	Nombre Indicador	Objetivo Indicador	Clasificación	Formula	Meta
Control Disciplinario Interno	Gestión disciplinaria interna	Indicador General de descongestión	Medir la eficacia en la labor de descongestionar de la Oficina de Control Disciplinario Interno	Eficacia	Procesos Finalizados / Procesos Activos	100%

De acuerdo a la hoja de vida del indicador la meta establecida es del 100% sin embargo una vez revisada la medición realizada por el proceso se observa que se cumplió para el I cuatrimestre una meta del 6,28% y el II cuatrimestre una meta del 4.22 %, por lo anterior se debe revisar la hoja de vida del indicador. Se incumplió el Procedimiento gestión de Indicadores, Versión 1, fecha 01/09/2025.

## Recomendaciones

Teniendo en cuenta que el proceso no cumplió la meta establecida en la Hoja de vida del indicador debe formular Plan de mejoramiento por incumplimiento del indicador sin embargo no se evidencia la misma, incumpliendo así el procedimiento gestión de indicadores, Versión 1, fecha 01/09/2025

## 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES

Consecuente con lo evidenciado en el presente informe y verificado el mapa de riesgo institucional y de corrupción, actualizado para vigencia 2025, no se identifican riesgos asociados a los indicadores de gestión de la entidad, toda vez que, a través de esta herramienta de seguimiento a los procesos se contribuye a identificar desviaciones o posibilidad de materialización de riesgos que conlleven afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Por lo anterior y al ser instrumentos complementarios para la administración pública, las situaciones observadas en desarrollo del presente informe de seguimiento y evaluación advierten a la segunda línea de defensa sobre la incapacidad que tiene algunos procesos para evaluar y medir su desempeño correctamente, así como exponer la necesidad de formular indicadores que permitan monitorear y evaluar los resultados de la gestión de algunos procesos de acuerdo con sus competencias.



## Superintendencia de Notariado y Registro

### 3. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

#### PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

De conformidad con el Plan de Mejoramiento Institucional, se relacionan a continuación las No Conformidades Reales o Potenciales detectados por la Oficina de Control Interno de Gestión a partir de los Informes de Seguimiento y Evaluación como de Auditoría Interna; **cabe resaltar, que revisado el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica-CRG, no se identificó hallazgos relacionados con el objeto del presente informe.**

**Tabla No. 20 - Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional**

Código	Descripción No Conformidad	Pronunciamiento y Recomendaciones OCIG	Estado	Responsable
202307 24	De acuerdo con la evaluación y análisis realizado, se evidenció que, de un total de 107 indicadores de gestión asociados a 51 procesos del Nivel Central, solo 30 de ellos, reportan 54 indicadores, (50,47%); de igual forma, se observó que de 197 Orips, 109 no reportaron la información de los indicadores para medir la Gestión Administrativa y Gestión Jurídica, situación que es recurrente e incumple lo establecido en la actividad 8 del procedimiento de Seguimiento a la Gestión de los Procesos, así como lo señalado por la política No. 1 de la misma actividad, respecto a los términos en los cuales deben reportar la información, lo cual advierte la ausencia de control en el seguimiento y monitoreo a la gestión de los procesos y las oficinas frente a los procesos registral, así como limitar la medición de los resultados institucionales mediante esta herramienta	Consecuente con lo observado en el presente informe, se denota la actualización del procedimiento gestión de Indicadores V1 de 2025, no obstante, aún se evidencia deficiencia de los procesos frente al cumplimiento de la medición cuantitativa, cualitativa y la aplicación de planes de mejoramiento cuando no se cumple la meta establecida en la hoja de vida del indicador,  Aunque la actividad propuesta para dar cumplimiento a lo establecido en el hallazgo aún se encuentra en desarrollo, la OCI sigue revisando teniendo en cuenta que la misma no es suficiente para evaluar la efectividad del mismo y se presentaría la recurrencia del hallazgo. Por lo anterior el respectivo hallazgo a la fecha de este informe se encuentra en desarrollo.	En Desarrollo	Primera Línea: Procesos del Nivel Central  Segunda Línea: Oficina Asesora de Planeación.
202307 27	De acuerdo con lo verificado, se evidenció incumplimiento de la actividad 14 del procedimiento de seguimiento a la gestión de los procesos, toda vez que no realizó la publicación en la página Web de la Entidad del reporte de datos (cuantitativo) y el análisis del proceso y/o sistema (cualitativo) en las hojas de vida de los indicadores de proceso, situación que afecta y limita la medición de los resultados institucionales de los procesos a través de esta herramienta.	Consecuente con lo observado en el presente informe, se denota la actualización del procedimiento gestión de Indicadores V1 de 2025, no obstante, aún se evidencia deficiencia de los procesos frente al cumplimiento de la medición cuantitativa, cualitativa y la aplicación de planes de mejoramiento cuando no se cumple la meta establecida en la hoja de vida del indicador,	En Desarrollo	Primera Línea: Procesos del Nivel Central  Segunda Línea: Oficina Asesora de Planeación.



## Superintendencia de Notariado y Registro

Código	Descripción No Conformidad	Pronunciamiento y Recomendaciones OCIG	Estado	Responsable
		El respectivo hallazgo cuenta con 4 acciones las cuales se encuentran en desarrollo, se recomienda a la OAP evaluar si las actividades propuestas pueden subsanar el respectivo hallazgo. Por lo anterior el respectivo hallazgo a la fecha de este informe se encuentra en desarrollo.		

#### 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Se identificó que existen 19 macroprocesos con 68 procesos de los cuales 52 proceso tienen identificados indicadores, sin embargo, al primer semestre solo 48 procesos realizaron su medición y análisis y para el segundo semestre 43 procesos. De lo anterior se concluye 76,4% de los procesos de la entidad cuentan con indicadores y para el I semestre el 92.3% cumplen con la medición.
- De conformidad con lo establecido en el **Procedimiento Gestión de indicadores V. 1 de 2025**, se seleccionó una muestra de **13 de indicadores** de los cuales aún se evidencia falencias en el reporte de la información cuantitativa y cualitativa.
- A aquellos indicadores que incumplan la meta deben suscribir plan de mejoramiento. Teniendo en cuenta que se evidenció que algunos procesos no dan aplicación a esta directriz.
- Teniendo en cuenta que para la vigencia 2026 se pasará de macroproceso a procesos, se debe revisar todas las hojas de vida de los indicadores de la entidad y que se elimine la identificación de macroproceso.
- La Oficina Asesora de Planeación debe velar porque los procesos apliquen el último formato establecido para la identificación de los indicadores de acuerdo con los lineamientos emitidos.
- Se recomienda fortalecer los análisis cualitativos.
- Se recomienda revisar las fórmulas de los indicadores a fin de que esta tenga variables que realmente sean útiles para la medición objetiva del indicador.

Las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno de Gestión, producto de los procesos de auditoría, seguimiento y evaluación, constituyen una herramienta esencial de retroalimentación para el Sistema de Control Interno, permitiendo identificar y analizar las fortalezas y debilidades en la operación de la entidad.

Cordialmente,

**MONICA AMATISTA JIMENEZ BARROS**  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión