

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

**INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2021**

**BOGOTÀ, ENERO 2022**

## INTRODUCCIÓN.

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro, ha desarrollado su misión como evaluador independiente del Sistema de Gestión Institucional de la Entidad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

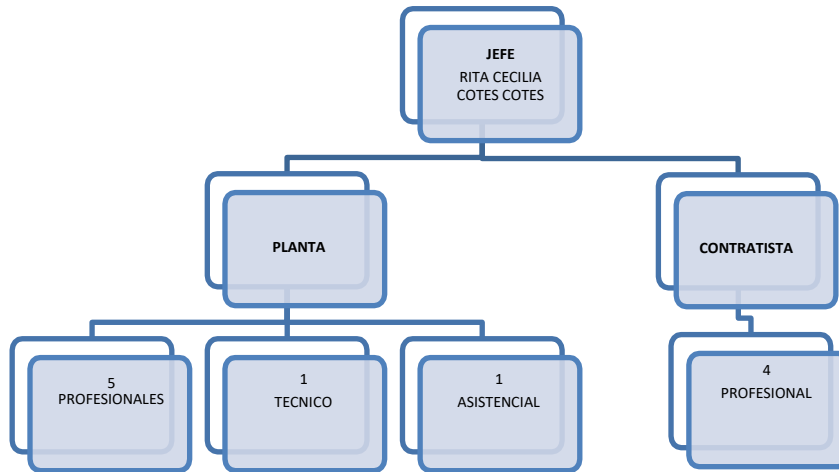
De conformidad con los lineamientos allí definidos; durante la vigencia 2021, se cumplió con las funciones y roles asignados a esta Oficina, encargada de medir la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Control Interno y asesorar a la Alta Dirección en la toma de decisiones orientadas a la mejora continua de los procesos y la eficacia de sus funciones.

Las recomendaciones con alcance preventivo, consignadas especialmente en los informes de evaluación y seguimiento, advertencias con enfoque hacia la prevención de riesgos y auditorías, la asesoría y acompañamiento, a través de las jornadas de capacitación, las alertas y recomendaciones generadas a través de la asistencia a los Comités, permiten ofrecer un valor agregado a la Alta Dirección, como apoyo a la gestión Institucional, a fin de que se implementen acciones orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y se garantice el mejoramiento en la prestación del servicio misional de la Entidad.

El presente informe, relaciona las actividades relevantes que se realizaron durante la vigencia 2021, en cumplimiento al Plan de Auditorías aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

## 1-ORGANIZACIÓN INTERNA

### 1.1 Organigrama de la Oficina de Control Interno



GRAFICA 1

Como se puede observar, la Oficina de Control Interno de Gestión, en la vigencia 2021, contó con nueve (8) servidores públicos de Planta, incluidas la Jefatura y el auxiliar administrativo, al cierre de la vigencia; adicionalmente, con cuatro (4) contratistas de prestación de servicios, como apoyo a la gestión, así:

### 1.2 Cargos que conforman el Grupo

Tabla 1

Cargos	Cantidad
Jefe Oficina de Control Interno	1
Profesional Especializado Grado 16	2
Profesional Especializado Grado 14	2
Profesional Grado 10	1
Técnico Administrativo	1
Auxiliar Administrativo	1

Fuente: Propia de la Oficina de Control Interno de Gestión

### 1.3 Contratistas que apoyaron El Macroproceso de control Interno

Tabla 2

NOMBRE	PERFIL	# CONTRATO	PLAZO	INICIO	TERMINACION	OBJETO DEL CONTRATO	TIEMPO LABORADO
CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA	Profesional Especializado Tipo D	127	3 MESES	16 de febrero de 2021	15 de mayo de 2021	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO D para acompañar la oficina de control interno de gestión en el componente jurídico contractual en el marco del ejercicio de los roles: de evaluación y seguimiento; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, gestión del riesgo y auditorías internas de gestión para la vigencia 2021	9 MESES Y 23 DIAS
		625	3 MESES	19 de mayo de 2021	18 de agosto de 2021		
		1228	3 MESES y 23 DIAS	23 de agosto de 2021	15 de diciembre de 2021		
OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ CALDERON	Profesional Especializado Tipo D	126	3 MESES	16 de febrero de 2021	15 de mayo de 2021	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios como	9 MESES Y 26 DIAS
		629	3 MESES	20 de mayo de 2021	19 de agosto de 2021		

		1227	3 MESES Y 26 DIAS	20 de agosto de 2021	15 de diciembre de 2021	PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO D para acompañar la oficina de control interno de gestión en el componente jurídico contractual en el marco del ejercicio de los roles: de evaluación y seguimiento; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, gestión del riesgo y auditorías internas de gestión para la vigencia 2021	
PAOLA ANDREA RODRIGUEZ RINCON	Profesional Especializado Tipo C	1463	2 MESES Y 23 DIAS	13 de octubre de 2021	15 de diciembre de 2021	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO C para acompañar la oficina de control interno de gestión en el componente jurídico contractual en el marco del ejercicio de los roles: de evaluación y seguimiento; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, gestión del riesgo y auditorías internas de gestión para la vigencia 2021	2 MESES Y 23 DIAS

MARTHA LILIANA PEDROZA ALONSO	Profesional Especializado Tipo C	278	3 MESES	18 de marzo de 2021	17 de junio de 2021	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO C para acompañar la oficina de control interno de gestión en el componente jurídico contractual en el marco del ejercicio de los roles: de evaluación y seguimiento; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, gestión del riesgo y auditorías internas de gestión para la vigencia 2021	3 MESES
WENDY JOHANNA DIAZ ORTIZ	Profesional Especializado Tipo C	783	3 MESES	23 de junio de 2021	22 de septiembre de 2021	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO C para acompañar la oficina de control interno de gestión en el componente jurídico contractual en el marco del ejercicio de los roles: de evaluación y seguimiento; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, gestión del riesgo y auditorías internas de gestión para la vigencia 2021	3 MESES

DARLYN MARCELA ROZO VASQUEZ	Profesional Especializado Tipo A	213	3 MESES	11 de marzo de 2021	11 de junio de 2021	Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO A, para las actividades desarrolladas en el marco de los procesos que adelanta la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras en coordinación con la Oficina de Control Interno de Gestión	9 MESES
		848	6 MESES	28 de junio de 2021	15 de diciembre de 2021		

Fuente: elaboración propia de la Oficina de Control Interno de Gestión

Como se detalla en el cuadro anterior, durante la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno, contó con el apoyo a la gestión, de dos (2) contratistas, tipo D, uno (1) tipo C y uno (1) tipo A.

Durante la vigencia 2021, fueron contratadas dos profesionales especializadas, con el perfil de abogado tipo C; las cuales solicitaron la terminación anticipada de sus contratos; afectando la continuidad en la prestación del servicio, generando el atraso y reproceso dentro del área.

## 2. NORMOGRAMA

### CONSTITUCION POLITICA

**Artículo 209** Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

**Artículo 269** En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.

### LEYES

**Ley 87 del 29 de noviembre de 1993** Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.

**Ley 1474 de 2011** Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

### DECRETOS

**Decreto 1826 del 3 de agosto de 1994** Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, y establece que al más alto nivel la creación de la Oficina de Control Interno bajo dependencia directa del representante legal y establece la obligatoriedad de organizar en cada entidad al más alto nivel jerárquico, un comité del Sistema de Control Interno.

**Decreto 2145 del 4 de noviembre de 1999** Se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones; modificado parcialmente por el Dec.2593 del 2000.

**Decreto 1537 del 26 de Julio de 2001** Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a los elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado.

**Decreto 1083 de 2015** Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

**Decreto 1499 de 2017** Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

**Decreto 648 de 2017** Por el cual se modifica y adiciona el Decreto [1083](#) de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública



**Decreto 338 de 2019** *Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.*

### **3. Logros operativos año 2021**

La Oficina de Control Interno de Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro, ha desarrollado su misión como Evaluador Independiente del Sistema de Gestión Institucional, a través de las actividades de control asignadas en las diferentes disposiciones constitucionales y legales, de conformidad con los lineamientos allí definidos, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2021.

Los mayores esfuerzos realizados por esta dependencia, en la gestión adelantada en este período, se resumen de la siguiente manera:

Responder con las obligaciones de la Oficina de Control Interno; especialmente, con la elaboración y envío oportuno de los informes exigidos legalmente.

Orientación técnica permanente a los líderes de procesos, proporcionando conocimientos y mejores prácticas de gestión, soportadas en la experticia y conocimiento del auditor interno, a través de los informes de seguimientos y auditorías; especialmente, a fin de que se implementen acciones efectivas tendientes a garantizar el cierre de los hallazgos recurrentes en la Entidad y se fortalezca la gestión de los riesgos, en aras de prevenir, mitigar y evitar su materialización, en cumplimiento de los objetivos de los procesos.

Recomendaciones y opiniones con enfoque preventivo, generadas desde la perspectiva y conocimiento del auditor, que le permitan a la administración, reflexionar y facilitar la toma de decisiones oportunas frente al quehacer institucional y la mejora continua.

### **4. Plan de Auditorías aprobado y ejecutado durante la vigencia 2021**

La Oficina de Control Interno de Gestión, presentó la propuesta del Plan Anual de Auditorías, vigencia 2021, diseñado bajo los lineamientos establecidos en el Artículo 2.2.2.1.4.8., del Decreto 648 de 2017 y criterios de priorización contenidos en la Metodología contenida en la Guía de Auditorías Basada en Riesgos, versión 4.

Adicionalmente, se analizaron los recursos disponibles; a fin de determinar el número de auditorías y el total de actividades que debían desarrollarse durante la vigencia; en cumplimiento a sus funciones y roles; resultado de este ejercicio, se diseñó la propuesta del Plan de Auditorías, vigencia 2021, que fue presentada posteriormente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para su consideración y aprobación.

La valoración de cada actividad propuesta, se efectuó considerando los siguientes criterios:

Tabla 3

TEMATICA	% ASIGNADO	OBTENCION
Resultado de la valoración de los riesgos	19%	Ubicación en la zona de Riesgo Inherente
Auditorías practicadas a los procesos y/o dependencias o Proyectos	15%	Fecha de las Auditorías practicadas en Vigencias anteriores
Resultados de auditorías anteriores Internas y externas	18%	Hallazgos obtenidos por Auditorias
Impacto en la asignación de Recursos Presupuestales	16%	El (%) de la distribución de los recursos asignados sobre el total del presupuesto de la Entidad, vigencia nueva
Temas de interés de la Alta Dirección	7%	Solicitud de auditorías efectuadas por la Alta Dirección
Nivel de incidencia en los objetivos estratégicos de la entidad	25%	Cantidad de objetivos estratégicos asociados al Macroproceso
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	

Fuente: elaboración propia de la Oficina de Control Interno de Gestión

En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, celebrado el 20 de Abril de 2021, mediante Acta No. 01; fue aprobado por unanimidad de sus miembros, el Plan de Auditorías, vigencia 2021, propuesto por la Oficina de Control Interno de Gestión. A continuación, se presenta un resumen de las actividades del Plan y su ejecución.

#### 4.1 Auditorías de Gestión

En el Plan de Auditorías, vigencia 2021, se programaron y ejecutaron las siguientes auditorías por procesos.

✓ **Gestión para la protección, restitución y formalización de tierras**

**Alcance:** Evaluar la ejecución de los recursos Nación involucrados en el desarrollo de aquellas actividades estratégicas del Proyecto de Inversión “Actualización en Línea de las Bases de Datos para el Catastro Multipropósito a Nivel Nacional”, teniendo en cuenta los requerimientos fijados por los Bancos a través del Contrato de Préstamo No. 4856/OC-CO[1] del 25 de octubre del 2019, así como lo señalado por el Reglamento Operativo –ROP[2]. [1] Suscrito entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo (Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural-Urbano).

✓ **Gestión para la protección, restitución y formalización de tierras**

**Alcance:** Proceso “Gestión para la restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente” – (actualmente – “Seguimiento a la Gestión Registral de los predios Rurales” (Resoluciones 4931 y 4970 de 2020)), vigencia 2020.

Auditoría solicitada por el líder del Macroproceso

- ✓ **Técnica Registral:** Procesos que intervienen transversalmente (Gestión Administrativa (Infraestructura/ Documental/ Contratación), Direccionamiento Estratégico, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera).

**Alcance:** Auditoria de los procesos Gestión Jurídica Registral, Gestión Tecnológica y Administrativa, incluyendo los procesos que intervienen transversalmente (Gestión Administrativa, Direccionamiento Estratégico, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Atención al Ciudadano), tomando como criterio de auditoria la regulación externa e interna sobre el particular que delimitan su funcionamiento y ejecución, como la Ley 1579 de 2012, Ley 909 de 2004, Ley 594 de 2000, Resolución No. 024436 de 19/03/2021 “Por la cual se actualizan las tarifas por concepto del ejercicio de la función registral y se dictan otras disposiciones”, atributos de calidad establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), procedimientos e instructivos, matriz de riesgo e indicadores asociados a los procesos, plan de mejoramiento si existe y demás normatividad vigentes que regulan los procesos objeto de la auditoria.. Orip Manizales, Orip Cúcuta, Orip Tunja y Orip Santa Marta;

Posteriormente, se aprobó la ejecución de las siguientes auditorías especiales, solicitadas por parte de la Alta Dirección, aprobadas en reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, celebrado el 24 de septiembre de 2021 como consta en el Acta 02, la inclusión de las siguientes auditorías especiales:

- ✓ Macroproceso: Gestión Administrativa  
Proceso: Comisiones y Viáticos  
Alcance y objetivo: Verificar el cumplimiento del Proceso y controles  
Llevada a cabo el informe preliminar se encuentran en proceso de elaboración.
- ✓ Macroproceso: Gestión Administrativa  
Proceso: Presupuesto  
Alcance y objetivo: Arqueo de Caja Menor a las Regionales y el Nivel Central  
Se realizó Arqueo de Caja Menor Arqueo de Caja menor a las **cinco (5)** Regionales y **una (1)** Nivel Central

#### 4.2. Seguimientos a procesos:

Dentro de las actividades relevantes que hicieron parte del Plan de Auditorías de la vigencia 2021, fueron programados y ejecutados veinte (20) informes internos de seguimiento a los procesos vigentes en la Entidad, atendiendo los lineamientos establecidos en distintas disposiciones legales, como valor agregado para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Entidad.

- ✓ **Formulación y Seguimiento a Planes de Mejoramiento-** Se generaron dos (2) informes de Seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento suscritos por los

líderes de procesos, como resultado de los informes y auditorías generados por la Oficina de Control Interno de Gestión.

- ✓ **Comunicación Estratégica** – Se generó un (1) Informe de Seguimiento cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- ✓ **Gestión Financiera** - Se generó un (1) informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Y Plan de Adquisiciones de la Entidad.
- ✓ **Gestión de Tecnologías de la información:** Se generó un (1) informe de Seguimiento a la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital.
- ✓ **Control de la Gestión Institucional** - Se generaron dos informes de seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas realizado en el mes de diciembre de 2021.
- ✓ **Gestión Administrativa** - Se generó un (1) Informe de Cumplimiento a la Política de Cero Papel y seguimiento al Plan de Gestión Ambiental PIGA.
- ✓ **Seguimiento, Evaluación y Medición de la Gestión** - Se generó un (1) informe de Seguimiento Indicadores de procesos de la Entidad.
- ✓ **Gestión Jurídica** - Se generó un (1) informe de seguimiento a la Implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa judicial (provisiones) y recomendaciones al Comité de Conciliación por parte de la Oficina de Control Interno, asociadas con este mismo asunto.
- ✓ **Direccionamiento Estratégico - Gestión Contractual-** Se generó un (1) informe de Seguimiento a proyectos de Inversión y Gestión contractual.
- ✓ **Control de la Gestión Institucional** – Se generó un (1) informe de seguimiento verificación, frente al cumplimiento en la presentación del Informe por parte del Representante Legal sobre la Rendición de Cuentas Anual Consolidada para la CGR - SIRECI - Contratos, Defensa Judicial, Informe financiera- Obras inconclusas, Delitos ante la administración pública. Resolución Orgánica 6445 de 2012 de la contraloría, Ley 2020 del 17 julio de 2020, Circular 13 del 8 de septiembre de 2020.
- ✓ **Control de la Gestión Institucional** - Se generó un (1) informe de seguimiento de Riesgos de los siguientes Procesos (Divulgación Estratégica, OIVC Notarial, Talento Humano, Control Interno Disciplinario).
- ✓ **Gestión del Talento Humano:** - Se generó un (1) informe de Seguimiento al Cumplimiento de la Circular Externa 0010 del 24 de agosto del 2020 emitida por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
- ✓ **Gestión Administrativa** - Se generó un (1) informe de Seguimiento al Proceso de Inventarios
- ✓ **Gestión del Talento Humano** - Se generó un (1) informe de Seguimiento a la Política de Integridad y Conflicto de Intereses.

- ✓ **Direccionamiento Estratégico** - Se generó un (1) informe de Seguimiento a los Acuerdos de Gestión

#### 4.3 Informes con Términos de Ley:

Igualmente, en el Plan de Auditorías, vigencia 2021, fueron incluidas las actividades relacionadas con los informes de seguimiento con plazo de cumplimiento legal para el cargue o envío correspondiente al Representante Legal, sujetos auditados y organismos de control, respectivamente. Durante la presente vigencia, se proyectaron y enviaron treinta y nueve **39 informes de ley** relacionados a continuación:

- ✓ **Control de la Gestión Institucional:** Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. Se realizaron dos seguimientos semestrales, generando cuatro (4) Informes (Interno y Externo)
- ✓ **Gestión Financiera** Informe Sistema Control Interno Contable con corte a 31-12-2020 (cuestionario de la Contaduría Nacional); se realizó un seguimiento a la vigencia 2020, generando dos informes (Interno y Externo)
- ✓ **Gestión Jurídica:** Informe Seguimiento Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado –Ekogui Se realizó dos seguimientos semestrales, generando cuatro (4) Informes (Interno y Externo).
- ✓ **Gestión de Tecnologías de la Información:** Informe Derechos de Autor Software. se realizó un seguimiento a la vigencia 2020, generando dos informes (Interno y Externo)
- ✓ **Control de la Gestión Institucional:** Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se realizaron tres seguimientos cuatrimestrales durante la vigencia 2021, generando seis (6) informes (Interno y Externo).
- ✓ **Control de la Gestión Institucional** Reporte avance al cumplimiento del Plan de Mejoramiento - suscrito con la CGR a través del aplicativo SIRECI. Se realizaron dos seguimientos, generando cuatro (4) Informes (Interno y Externo)
- ✓ **Gestión Documental** - Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación. Se realizaron dos seguimientos, generando cuatro (4) Informes (Interno y Externo)
- ✓ **Gestión Administrativa y Financiera:** Informe de Seguimiento a los Gastos de Funcionamiento o Austeridad del Gasto -Trimestral). Se realizaron seguimientos trimestrales, generando tres informes internos.
- ✓ **Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual:** Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP". Se elaboró un (1) Informe durante la vigencia.
- ✓ **Control de la Gestión Institucional:** Reporte de avance de la gestión-FURAG. Se realizó un seguimiento a la evaluación de desempeño Institucional, generando dos (2) informes (Interno y Externo)

- ✓ **Control de la Gestión Institucional y Talento Humano:** Informe de Evaluación Institucional a la Gestión por Dependencias. Se elaboraron informes semestrales, generando un Informe Consolidado y un (1) por cada una de las dependencias de la Entidad.
- ✓ **Atención y Protección al Usuario** - Informes Sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD)-SEMESTRAL Se realizó seguimiento semestral. Se generaron dos informes.
- ✓ **Control de la Gestión Institucional:** Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Se realizó seguimiento cuatrimestral, generándose tres (3) informes internos.
- ✓ **4.4 Acompañamiento y Asesoría en Comités Institucionales**

Dentro de las actividades de asesoría y acompañamiento, en ejercicio de los roles de liderazgo estratégico y enfoque hacia la prevención, la Oficina de Control Interno de Gestión, asistió y participó como invitada en los distintos Comités de la Entidad, en noventa y cuatro (94) reuniones celebrados durante la vigencia; igualmente desarrolló su función como Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

Adicionalmente; en algunas ocasiones, se generaron alertas tempranas, como advertencias de enfoque hacia la prevención que le asiste a la Oficina de Control Interno de Gestión, a fin de que de manera oportuna, se tomen acciones preventivas orientadas a evitar desviaciones y la materialización de riesgos en los procesos.

A continuación, se relaciona la lista de los distintos Comité, donde se contó con la asistencia y representación de la Oficina de Control Interno de Gestión, durante la vigencia 2021.

Tabla 4

ítem	Proceso	cantidad
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL: Realizacion Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ( Secretaria Tecnica)	2
2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION Y CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL Participacion en comite de Gestión de desempeño institucional (participacion como invitado)	2
3	GESTION FINANCIERA Asistencia comité sostenibilidad contable (participacion como invitado)	4
4	GESTION DEL TALENTO HUMANO Asistencia Comité Bienestar Social y Estimulos (participacion como invitado)	4
5	GESTION JURIDICA: Asistencia Comité de Cartera (participacion como invitado)	3
6	GESTION JURIDICA: Asistencia en Comité de Conciliación (participacion como invitado)	42
7	CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL Comité Sectorial de Control Interno	2
8	GESTION CONTRACTUAL DE LA GESTION INSTITUCIONAL: Asistencia comité y audiencias de contratación	35
<b>TOTAL</b>		<b>94</b>

Fuente: elaboración propia de la Oficina de Control Interno de Gestión

## 8. Jornadas de Capacitación

En la vigencia 2021, bajo el liderazgo de la Oficina de Control Interno de Gestión, se desarrollaron las siguientes capacitaciones en los temas que se relacionan a continuación, dirigida a los directivos, líderes de procesos y sus equipos de trabajo, facilitadores de calidad y funcionarios en general.

Tabla 5

ítem	tematica	Entidad que la Provee	Fecha	A quien va dirigida
1	Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, Mapa de Aseguramiento	Departamento Administrativo de Función Pública	12-jul-21	Directivos (Nivel Central, Direcciones Regionales y Registradores) Coordinadores de Grupo Facilitadores de Calidad Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión Visitadores de las Entidades supervisadas (notarias, curadurías, catastros y ORIP)
2	Metodología para la Gestión de Riesgos y Auditoría con Enfoque en Riesgos	Departamento Administrativo de Función Pública	19-jul-21	Directivos (Nivel Central, Direcciones Regionales y Registradores) Coordinadores de Grupo Facilitadores de Calidad Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión Visitadores de las Entidades supervisadas (notarias, curadurías, catastros y ORIP)
3	Metodología para la Gestión de Riesgos de Corrupción	Secretaría de Transparencia	22-jul-21	Directivos (Nivel Central, Direcciones Regionales y Registradores) Coordinadores de Grupo Facilitadores de Calidad Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión Visitadores de las Entidades supervisadas (notarias, curadurías, catastros y ORIP)
4	Auditoría con Enfoque en Riesgos	Departamento Administrativo de Función Pública	26-jul-21	Directivos (Nivel Central, Direcciones Regionales y Registradores) Coordinadores de Grupo Facilitadores de Calidad Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión Visitadores de las Entidades supervisadas (notarias, curadurías, catastros y ORIP)

Fuente: elaboración propia de la Oficina de Control Interno de Gestión

Adicionalmente, al interior de la Oficina de Control Interno, se desarrollaron actividades de inducción y reinducción a los profesionales auditores, en temas asociados al ejercicio de las funciones y roles del área.



Tabla 6

ítem	Proceso	A quien va dirigida
1	Control de la Gestión Institucional: Socialización del proceso de reingeniería de la OCI ( Nueva versión)	Funcionarios y Contratistas Oficina de Control Interno de Gestión
2	Control de la Gestión Institucional: Capacitación Auditorias basadas en riesgos según Guía del DAFP	Funcionarios y Contratistas Oficina de Control Interno de Gestión
3	CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL: Capacitación sobre evaluación del diseño y ejecución de los controles de los riesgos Última versión, Guía de Riesgos del DAFP	Funcionarios Oficina de Control Interno de Gestión
4	CONTROL DE LA GESTION INSTITUCIONAL: Capacitación a los - Parámetros para evaluar los planes de mejoramientos- Circular 15 de 2020 de la contraloría General	Funcionarios Oficina de Control Interno de Gestión

Fuente: elaboración propia de la Oficina de Co0ntrol Interno

## 19. Fomento Cultura de Autocontrol

Se realizaron actividades para fomentar la cultura del autocontrol, a través de la divulgación y socialización de los distintos Bullets enviados a través del Grupo de Comunicaciones, mediante el correo institucional, sobre los siguientes temas relacionados a continuación: así:

Tabla 7

Item	Tema	Dirigido a:	Fecha
1	La Fórmula Triple A de Control Interno	Todos los Funcionarios y Contratistas de la Superintendencia de Notariado y Registro	27-abr-21
2	La Fórmula Triple A de Control Interno	Todos los Funcionarios y Contratistas de la Superintendencia de Notariado y Registro	1-jun-21
3	Visión Moderna del Control	Todos los Funcionarios y Contratistas de la Superintendencia de Notariado y Registro	24-sept-21
4	Visión Moderna del Control	Todos los Funcionarios y Contratistas de la Superintendencia de Notariado y Registro	15-dic-21

Fuente: elaboración propia de la Oficina de Co0ntrol Interno

## 10. Alertas y recomendaciones con Enfoque preventivo:

Durante la vigencia 2021, se generaron distintas alertas y recomendaciones a fin de prevenir riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos en los procesos asociados a temas contractuales y presupuestales; los cuales fueron remitidos a través de oficios y correos electrónicos.

## 11. Otras Actividades

- ✓ De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación frente al proceso de reingeniería que lidera la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de



Control Interno de Gestión, ha realizado actividades relacionadas con la actualización de los procesos y procedimientos adscritos al Macroproceso de Control Interno, caracterización, políticas de operación del proceso y actualización de los formatos.

- ✓ Mejoramiento Continuo revisión del Mapa de Riesgos del Proceso de Control Interno
- ✓ Seguimiento a los indicadores del proceso de Control Interno
- ✓ Seguimiento a los riesgos y presentación del informe cuatrimestral de monitoreo de riesgos del Proceso de Control Interno
- ✓ Formulación y seguimiento al Plan de Auditorías vigencia 2021
- ✓ Formulación y seguimiento al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno de Gestión, remitido a la Oficina Asesora de Planeación
- ✓ Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno
- ✓ Publicación de los informes de la Oficina de Control Interno, en el Link de transparencia de la página web de la Entidad.
- ✓

## 12. Limitaciones

La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento al rol que desempeña en la Entidad como tercera línea de defensa y ante las nuevas necesidades institucionales que surgen de cara a las circunstancias del entorno en cumplimiento de la finalidad de generar advertencias y recomendaciones sobre situaciones con probabilidad de materialización de riesgos en torno a lo evidenciado, así como estar presta a brindar valor agregado a la organización mediante asesoría permanente y la formulación de recomendaciones con alcance preventivo durante la vigencia 2021 y, en concordancia con la situación epidemiológica ocasionada por el COVID 19, se presentaron algunas limitaciones que influyeron en algunos de los resultados obtenidos en el cumplimiento de las labores de auditoría.

- ✓ Adaptación a la nueva realidad Covid-19, en procura de acatar las instrucciones emitidas por el Gobierno Nacional, se implementa el *Trabajo en Casa* con el fin de no superar los aforos permitidos en sitios cerrados.
- ✓ Terminación de contrato anticipado por parte de dos contratistas, afectando de alguna manera, el cumplimiento de actividades del Plan Anual de Auditorías 2021
- ✓ Cierre temporal de Oficinas de Registro, en cumplimiento a las cuarentenas obligatorias
- ✓ Ejercicio auditor de manera remota, en la mayoría de las ocasiones.
- ✓ Inoportunidad y falta de calidad en la entrega de información por parte de algunos sujetos auditados.
- ✓ Falta de acceso a ciertos Sistemas de información.
- ✓ La jornada de paro dentro de la entidad, aunado a las jornadas de paro nacional y disturbios y bloqueos que se presentaron principalmente en la Ciudad de Bogotá y su afectación en cuanto a la movilidad y desplazamiento.

## 13. Retos para el 2022

- Establecer nuevos esquemas de auditoría virtual o remota, soportada en la tecnología, las conexiones, el acceso a la información y a las bases de datos institucionales; en aras de superar cualquier limitación durante la vigencia, que pueda afectar el cumplimiento del Plan de Auditorías 2022.

- Apoyo de la Oficina de Tecnologías, con respecto al reporte de información oportuno de parte de los sujetos auditados, con respecto a los insumos que sean requeridos por la Oficina de Control Interno de Gestión, en el desarrollo de sus funciones
- Continuar prestando asesoría y acompañamiento a los Macroprocesos, con el fin de seguir fomentando la cultura de Autocontrol y procurar la interiorización y apropiación por parte de los dueños de los procesos y sus equipos de trabajo en los temas relacionados con los planes de mejoramiento y administración de riesgos, a fin de generar una mayor efectividad en las acciones propuestas para el cierre de hallazgos recurrentes en la Entidad.
- Apoyar a la Administración, a través del ejercicio auditor, mediante la evaluación del diseño, ejecución y efectividad de controles de los riesgos en los procesos, orientados a prevenir, mitigar y evitar su materialización en la Entidad.
- Continuar con la actualización de los documentos del proceso de auditoría del Macroproceso de Control Interno (procedimientos, instructivos, formatos, entre otros), en procura del mejoramiento continuo del mismo y el aseguramiento del Proceso Auditor en la Oficina de Control Interno de Gestión.
- Programar y ejecutar capacitaciones en línea sobre temas propios del Sistema de Control Interno.

Atentamente  
  
**RITA CECILIA COTES COTES**  
Jefe Oficina Control Interno

Transcriptor: German Ocampo Murillo- Profesional OCI