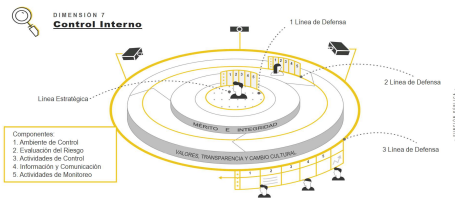


Nombre de la Entidad:	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Periodo Evaluado:	II SEMESTRE DE 2025



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	100%
---	------

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un sistema de monitoreo permanente implementado de manera transversal en todas las dimensiones institucionales. Este sistema facilita la evaluación objetiva e independiente de los resultados obtenidos por la primera y segunda línea de defensa, mediante ejercicios de autoevaluación que fortalecen los controles existentes y promueven la mejora continua de los procesos. A su vez, la Oficina de Control Interno, en su calidad de tercera línea de defensa, desarrolla una evaluación independiente a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Este comité realiza revisiones exhaustivas de los procesos, actividades, programas, planes y proyectos de la entidad, con el fin de garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de las funciones misionales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, integrados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en su séptima dimensión, funcionan de manera articulada bajo los roles definidos en el esquema de las líneas de defensa. Esta integración fortalece la estructura del control interno institucional y la posiciona como un pilar fundamental para el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la entidad. La evaluación independiente adelantada por la Oficina de Control Interno, en su rol de tercera línea de defensa, ha permitido establecer que el Sistema de Control Interno se encuentra en operación, presenta condiciones de sostenibilidad y contribuye de manera efectiva al logro de las metas institucionales.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Durante el análisis y evaluación del Sistema de Control Interno se evidenció una institucionalidad sólida, sustentada en la definición clara de la línea estratégica y en la adecuada articulación de las tres líneas de defensa. Esta estructura garantiza una operación efectiva mediante la aplicación coherente de los controles establecidos para asegurar el cumplimiento de los cinco componentes del sistema. En este contexto, las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, han permitido identificar oportunidades de mejora y formular recomendaciones orientadas a fortalecer la efectividad de los controles. Estas recomendaciones buscan promover una toma de decisiones informada y proactiva, disminuir la probabilidad de materialización de riesgos y garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera eficiente y sostenible.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	100%	La Registraduría Nacional del Estado Civil se caracteriza por una cultura organizacional sólida, basada en principios éticos, un liderazgo institucional comprometido y una adecuada definición de funciones y responsabilidades. La alta dirección promueve de manera constante el fortalecimiento del sistema de control interno, integrándolo como un componente esencial de la gestión pública. Este enfoque permite garantizar el cumplimiento de la misión institucional a través de la práctica coherente de valores como la transparencia, la integridad y el servicio orientado al ciudadano, consolidando así una administración eficiente y confiable.	100%	CON CUMPLIMIENTO	100%
Evaluación de riesgos	Si	100%	Si bien la Registraduría Nacional del Estado Civil no tiene incorporado formalmente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) dentro de su estructura organizacional, la entidad cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad robusto, fortalecido y certificado por ICONTEC, el cual respalda la eficiencia y coherencia de sus procesos estratégicos y operativos. Gracias a este sistema, la entidad demuestra una sólida capacidad para formular, alinear y ejecutar sus planes institucionales, asegurando su coherencia con los objetivos estratégicos del Estado. Asimismo, el seguimiento sistemático a metas e indicadores permite una gestión eficaz, orientada a resultados verificables que contribuyen directamente al fortalecimiento del servicio ciudadano y al cumplimiento de su misión institucional.	100%	CON CUMPLIMIENTO	100%

Actividades de control	Si	100%	objetiva y sistemática del desempeño institucional, en coherencia con el enfoque de las Líneas de Defensa y con las disposiciones del Modelo Estándar de Control Interno –MECI–. Su gestión se centra en la vigilancia permanente del sistema de control, la verificación del cumplimiento normativo y la promoción de la mejora continua. Para el cumplimiento de esta función, la Oficina ha implementado un conjunto de actividades de control que permiten fortalecer la gestión institucional, entre las cuales se destacan: Ejecución de auditorías internas programadas, orientadas a evaluar procesos misionales, estratégicos y de apoyo, con el fin de verificar la eficacia de los controles, revisar la conformidad de los procedimientos y asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. Realización de auditorías especiales y evaluaciones puntuales, desarrolladas en respuesta a situaciones identificadas por la administración o derivadas del análisis de riesgos, que permiten una intervención ágil y oportuna para prevenir fallas o corregir desviaciones. Seguimiento sistemático a planes de mejoramiento institucional y por procesos, verificando la implementación de acciones correctivas y preventivas, su avance real y su impacto en la reducción de brechas de gestión. Acompañamiento técnico en la identificación, valoración y manejo del riesgo, aportando insumos para fortalecer estructuras de control, definir respuestas adecuadas y consolidar una cultura de administración del riesgo en todos los niveles. Facilitación de ejercicios de autoevaluación del control y de la gestión, mediante herramientas que permiten a los líderes de proceso analizar el estado de sus controles, identificar hallazgos y proponer acciones de mejora concretas. Monitoreo permanente de indicadores estratégicos y operacionales, proporcionando información objetiva y oportuna a la alta dirección para la toma de decisiones y la evaluación del desempeño institucional. Gracias a estas actividades, se han identificado y documentado oportunidades de mejora que han contribuido al fortalecimiento de los controles existentes, a la mitigación de riesgos prioritarios y al incremento de la eficiencia institucional. La	100%	CON CUMPLIMIENTO	100%
Información y comunicación	Si	100%	estructurados que garantizan el flujo oportuno, veraz y confiable de la información en todos los niveles de la organización, asegurando que los datos relevantes circulen de manera eficiente para apoyar la toma de decisiones y el cumplimiento de la misión institucional. Estos mecanismos se encuentran respaldados por directrices de gestión documental, herramientas tecnológicas, protocolos de comunicación y prácticas consolidadas que fortalecen la transparencia y la rendición de cuentas. En el ámbito interno, la entidad ha desarrollado canales formales que facilitan la difusión clara y oportuna de políticas, procedimientos, lineamientos operativos y resultados de la gestión, tales como: Circulares internas y comunicados oficiales, que permiten estandarizar instrucciones y asegurar que las dependencias accedan a información precisa y actualizada. Plataformas institucionales de información, como intranet, sistemas de gestión documental y aplicativos misionales, que garantizan la trazabilidad de los datos, la actualización permanente y la disponibilidad para los servidores públicos. Reuniones técnicas y operativas, espacios que facilitan la comunicación directa entre áreas, la aclaración de lineamientos y la retroalimentación continua sobre actividades y resultados. Boletines internos y reportes periódicos, que consolidan información relevante e indicadores clave para el seguimiento de la gestión y la articulación interdependencias. En el ámbito externo, la Registraduría fortalece la transparencia institucional mediante: Publicación de información de interés público en el portal web, incluyendo resultados, informes, estadísticas, manuales, políticas y datos misionales relevantes. Canales de atención al ciudadano, como redes sociales, líneas telefónicas, puntos de atención y servicios digitales, que permiten una comunicación clara, accesible y confiable con la ciudadanía. Estrategias de divulgación institucional, orientadas a garantizar que la ciudadanía cuente con información oportuna sobre procesos electorales, trámites de	100%	CON CUMPLIMIENTO	100%

Monitoreo	Si	100%	Los controles diseñados e implementados por la entidad se encuentran debidamente alineados con los riesgos institucionales identificados y responden de manera adecuada a las exigencias normativas, operativas y misionales del contexto. Este diseño articulado permite que los controles funcionen como mecanismos preventivos y correctivos que soportan la continuidad de las operaciones y la integridad de los procesos. En el marco del componente de Monitoreo del Sistema de Control Interno, la entidad ha consolidado prácticas sistemáticas de seguimiento y verificación que aseguran la eficacia de los controles y la oportuna detección de desviaciones. Entre las actividades de monitoreo más relevantes se destacan: Seguimiento periódico a los controles clave, verificando su funcionamiento, grado de cumplimiento, oportunidad y pertinencia frente a los riesgos priorizados. Revisión continua de matrices de riesgos, lo que permite identificar cambios en el entorno, actualizar valoraciones y ajustar los controles cuando se detectan brechas o vulnerabilidades. Validación de evidencias de control, mediante la verificación documental y operativa de registros, soportes y trazabilidad de actividades críticas. Evaluación interna y medición de indicadores de control, que permiten determinar niveles de efectividad, avance y cumplimiento frente a los objetivos de cada proceso. Reportes periódicos a la alta dirección, consolidando hallazgos, alertas, tendencias y recomendaciones para la toma de decisiones.	100%	CON CUMPLIMIENTO	100%
-----------	----	------	---	------	------------------	------