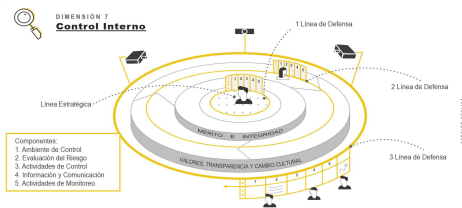


Nombre de la Entidad:	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Periodo Evaluado:	I SEMESTRE 2025



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 que se implementa de forma transversal en todas las dimensiones institucionales. Este sistema permite evaluar de manera objetiva e independiente los resultados esperados de la gestión adelantada por la primera y segunda línea de defensa, mediante la aplicación de ejercicios de autoevaluación que fortalecen el control y mejora continua de los procesos. Por su parte, la Oficina de Control Interno, en su función como tercera línea de defensa establecida mediante la Resolución 4397 de 2020, ejerce una labor de evaluación independiente a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Este comité realiza revisiones rigurosas sobre los procesos, actividades, programas, planes y proyectos gestionados por la entidad, con el objetivo de garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus 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 en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a través de su séptima dimensión, operan de manera articulada conforme a los roles definidos en el esquema de Líneas de Defensa. Esta articulación fortalece la estructura del control interno institucional, posicionándola como un elemento clave para el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la entidad. La evaluación independiente realizada por la Oficina de Control Interno, en su calidad de Tercera Línea de Defensa, ha permitido concluir que el Sistema de Control Interno se encuentra en funcionamiento y demuestra condiciones de sostenibilidad, contribuyendo eficazmente 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 de la entidad, se evidenció la existencia de una institucionalidad sólida, sustentada en la definición clara de la línea estratégica y las tres líneas de defensa. Esta estructura permite una operatividad efectiva, al aplicar de manera coherente los controles diseñados para garantizar el cumplimiento de los cinco componentes que integran el 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 emitir recomendaciones orientadas a fortalecer la aplicación de los controles existentes. Estas recomendaciones buscan consolidar la toma de decisiones informada y proactiva, reducir la probabilidad de materialización de riesgos, y asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera eficiente y sostenible.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	<u>Estado actual:</u> Explicacion 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 mantiene una cultura organizacional sólida, cimentada en principios éticos, liderazgo comprometido y claridad en la definición de funciones y responsabilidades. La alta dirección impulsa el fortalecimiento del control interno como parte integral de la gestión institucional, promoviendo el cumplimiento de la misión mediante valores como la transparencia y el servicio ciudadano.	100%	CON CUMPLIMIENTO	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	La entidad demuestra una capacidad robusta para formular, alinear y ejecutar sus planes institucionales en concordancia con los objetivos estratégicos del Estado. La articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), junto con el seguimiento oportuno a metas e indicadores, ha permitido una gestión eficaz orientada a resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.	100%	CON CUMPLIMIENTO	0%
Actividades de control	Si	100%	La Oficina de Control Interno ejerce una evaluación independiente y sistemática del desempeño institucional, bajo el marco de las Líneas de Defensa. Gracias a auditorías, seguimientos y autoevaluaciones, se han identificado oportunidades de mejora que fortalecen los controles, mitigando riesgos y asegurando la sostenibilidad del sistema. La retroalimentación obtenida ha sido clave para la toma de decisiones estratégicas.	100%	CON CUMPLIMIENTO	0%
Información y comunicación	Si	100%	La Registraduría cuenta con mecanismos efectivos para garantizar el flujo oportuno, veraz y confiable de la información en todos los niveles de la organización. Los canales de comunicación interna y externa permiten una divulgación clara de políticas, procedimientos y resultados institucionales, lo que favorece la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.	100%	CON CUMPLIMIENTO	0%
Monitoreo	Si	100%	Los controles diseñados e implementados por la entidad están alineados con los riesgos identificados, y responden adecuadamente a las exigencias normativas y operativas del contexto. La aplicación disciplinada de estos controles en procesos misionales y de apoyo ha contribuido a fortalecer la integridad institucional y a prevenir desviaciones que comprometan el cumplimiento de los de los objetivos institucionales, consolidando la eficacia del sistema de control interno.	100%	CON CUMPLIMIENTO	0%