



**REGISTRADURÍA  
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL**

**INFORME DE GESTIÓN**

**MACROPROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

***ENERO – NOVIEMBRE DE 2011***

**BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE DE 2011**



---

**Oficina de Control Interno**

Av. Calle 26 No. 51-50 CAN Bogotá D.C.  
Tel.: 220 28 80 Ext. 1416 – 1417 Fax: 220 76 21

**INDICE**

	<b>Página</b>
<b>1. ASPECTOS GENERALES</b>	<b>3</b>
1.1 Objetivo	3
1.2 Alcance	3
<b>2. REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL</b>	<b>3</b>
<b>2.1 RESULTADOS E INDICADORES POR PROCESO</b>	<b>3</b>
<i>Evaluaciones Integrales</i>	4
<i>Relación con Entes Externos</i>	8
<i>Seguimiento y Mejora Continua</i>	10
<b>2.2 OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>12</b>
<b>3. FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA</b>	<b>13</b>
<b>3.1 RESULTADOS E INDICADORES POR PROCESO</b>	<b>13</b>
<i>Evaluaciones Integrales</i>	13
<i>Relación con Entes Externos</i>	15
<i>Seguimiento y Mejora Continua</i>	16
<b>3.2 OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>17</b>
<b>4. ANEXOS</b>	<b>17</b>

## 1. ASPECTOS GENERALES

### 1.1 Objetivo

Informar sobre la gestión desarrollada por el Macroproceso de Gestión del Sistema de Control Interno durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 noviembre de 2011, de forma sistemática, teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en el marco del Plan Estratégico 2010 – 2011 “El Servicio es Nuestra Identidad”, el Plan de Acción Institucional y el Plan de Auditorías Internas Integrales, tanto de la Registraduría Nacional del Estado Civil como del Fondo Rotatorio de la Registraduría de la vigencia 2011.

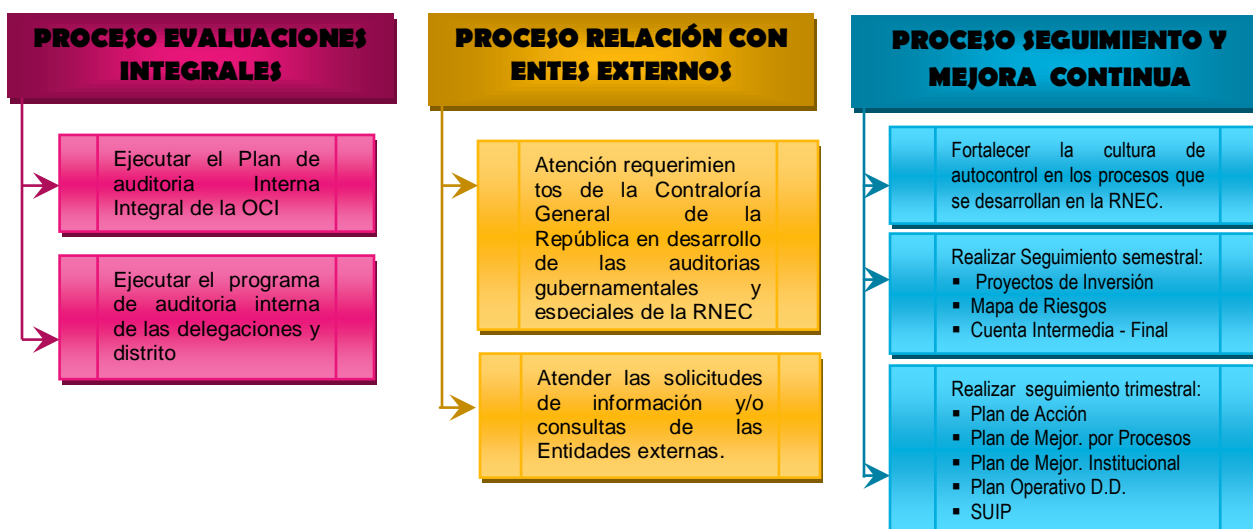
### 1.2 Alcance

El informe presenta el resultado de las acciones adelantadas por esta Oficina en cumplimiento de los roles asignados por Ley, e ilustra la ejecución de las actividades propias de cada uno de los procesos que hacen parte del Macroproceso de Gestión del Sistema de Control Interno, para el periodo comprendido entre el 1º de enero y 15 de noviembre de 2011, cuyos avances se han venido presentando durante el año en Comité Directivo y Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

## 2. REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

### 2.1 RESULTADOS E INDICADORES POR PROCESO

El accionar del Macroproceso de Gestión del Sistema de Control Interno para la vigencia 2011, se encuentra enmarcado en el Plan de Acción del mismo año, dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular 185 de 2010, de modo que fueron definidas diversas actividades basadas en las necesidades institucionales en dicho periodo y con el fin de dar cabal cumplimiento al objetivo misional del Macroproceso.



**PROCESO: EVALUACIONES INTEGRALES**

**OBJETIVO**

*Definir e implementar la metodología para realizar las auditorías internas integrales, teniendo en cuenta las fases de Planear y Programar, Ejecutar e Informar los resultados de acompañar, asesorar y evaluar la Gestión, los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad de la Entidad.*

➤ **Avance Plan de Acción**

ACTIVIDADES		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
No.	DESCRIPCION	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion
1	Ejecutar el Plan de auditoría Interna Integral de la OCI	25	25	100%	12	12	100%	6	6	100%	10	0	0%
2	Ejecutar el programa de auditoría interna de las delegaciones v distrito	33	33	100%	22	22	100%	12	12	100%	13	0	0%

El Plan de Acción de éste Proceso, cuenta con dos actividades, las cuales presentaron un cumplimiento del 100% de lo planeado, en lo que va corrido del año, la primera de ellas, concerniente a la ejecución del Plan de Auditorías Internas Integrales –PAI, y la segunda corresponde a la ejecución del programa de auditorías internas de las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital.

**Actividad 1: Ejecutar el Plan de Auditoría Interna Integral de la OCI**

A la fecha de corte del presente informe de gestión, fueron realizadas 43 auditorías en cumplimiento del Plan de Auditoría Interna Integral programado por ésta Oficina, es decir, de 25 auditorías programadas en el primer trimestre, se ejecutó el 100%; caso similar se observa en el segundo trimestre donde se planeó la realización de 12 auditorías que fueron adelantadas en su totalidad; en lo que respecta al tercer trimestre, fueron planeadas 6 auditorías, previendo el proceso electoral a realizarse en el mes de octubre del presente año, que fueron efectuadas a cabalidad.

Para el cuarto trimestre, en la actividad No. 1, fueron planeadas 10 auditorías, que están siendo ejecutadas, motivo por el cual, la ejecución anual acumulada según el SIGES es de 81% del Plan de Auditoría Interna Integral de la OCI – Vig. 2011, que fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, y contempla auditorías de carácter normativo, definidas por la Oficina y de carácter especial en Registraduría y Fondo Rotatorio, tal como se muestra a continuación:

**PAI – Registraduría Nacional del Estado Civil**

No.	DEPENDENCIAS A AUDITAR	FECHA		TOTAL	EJECUTADO	OBJETIVO
		INICIO	TERMINACIÓN	INFORMES		
<b>NORMATIVAS</b>						
1	EVALUACIÓN S.C.I. – VIG 2010 MACROPROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	01/02/2011	25/02/2011	1	1	Evaluar la gestión adelantada con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y oportunidad de los controles y resultados de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2	EVALUACIÓN S.C.I. – VIG 2010 MACROPROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA.	01/02/2011	25/02/2011	1	1	Evaluar la gestión adelantada con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y oportunidad de los controles y resultados de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
3	EVALUACIÓN S.C.I. – VIG 2010 MACROPROCESO IDENTIFICACIÓN.	01/02/2011	25/02/2011	1	1	Evaluar la gestión adelantada con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y oportunidad de los controles y resultados de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
4	EVALUACIÓN S.C.I. – VIG 2010 MACROPROCESO ELECTORAL.	01/02/2011	25/02/2011	1	1	Evaluar la gestión adelantada con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y oportunidad de los controles y resultados de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
5	EVALUACIÓN S.C.I. – VIG 2010 MACROPROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	01/02/2011	25/02/2011	1	1	Evaluar la gestión adelantada con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y oportunidad de los controles y resultados de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
6	EVALUACIÓN S.C.I. VIG 2010 MACROPROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN	01/02/2011	25/02/2011	1	1	Evaluar la gestión adelantada con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y oportunidad de los controles y resultados de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
7	EVALUACIÓN S.C.I. – VIG 2010 MACROPROCESO GESTIÓN JURÍDICA.	01/02/2011	25/02/2011	1	1	Evaluar la gestión adelantada con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y oportunidad de los controles y resultados de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
8	EVALUACIÓN S.C.I. VIG 2010 MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	01/02/2011	25/02/2011	1	1	Evaluar la gestión adelantada con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y oportunidad de los controles y resultados de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
9	EVALUACIÓN S.C.I. VIG 2010 MACROPROCESO GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO	01/02/2011	25/02/2011	1	1	Evaluar la gestión adelantada con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y oportunidad de los controles y resultados de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
10	EVALUACIÓN S.C.I. VIG 2010 MACROPROCESO GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/02/2011	25/02/2011	1	1	Evaluar la gestión adelantada con el fin de verificar la eficiencia, eficacia y oportunidad de los controles y resultados de los procesos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
11	EVALUACIÓN S.C.I. VIG 2011 CONSOLIDADO MACROPROCESOS RNEC	15/11/2011	28/01/2011	1	1	Evaluar el Sistema de control Interno en la Entidad mediante el análisis de los 10 Macroprocesos que conforman la Cadena de Valor de la Entidad.
12	INFORME DE GESTIÓN - OCI	01/02/2011	11/02/2011	1	1	Consolidar la gestión del Macroproceso de Gestión del Sistema de Control Interno, en lo concerniente a los planes, procesos y procedimientos implementados en la dependencia.
13	INFORME EJECUTIVO ANUAL - DAFP	01/02/2011	28/02/2011	1	1	Evaluar el Sistema de Control Interno de la Entidad; realizar evaluación de MECI-SGC, según directrices DAFP.
14	INFORME DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	02/02/2011	15/03/2011	1	1	Presentar informe sobre la utilización de software y derechos de autor en la RNEC
15	AUDITORIA SUIP	30/07/2011	22/12/2011	1		Efectuar análisis del Sistema Único de Información de Personal Vs. Gerencia de Talento Humano; realizar recomendaciones y seguimientos a las acciones correctivas.
16	AUDITORIA A LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2010 - 1er SEM 2011.	07/02/11 15/07/2011	31/06/2011 31/08/2011	2	1	Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno y la Gestión en la Contratación Administrativa de la RNEC y FRR, incluyendo el Programa de Modernización PMT 2 y el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR I - Consulta de registros en el SICE, SECOP.
17	AUDITORIA FONDO SOCIAL DE VIVIENDA CUATRIMESTRAL CONTABLE	01/01/2011	31/12/2011	2	1	Evaluar la funcionalidad del Sistema de Control Interno y la Gestión a los aspectos financieros, presupuestales y contables del FSV. Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR y la OCI, y cumplimiento del Plan de acción. Realizar seguimiento al
18	GERENCIA ADMITIVA Y FINANCIERA CUATRIMESTRAL CONTABLE	01/01/2011	31/12/2011	2	1	Evaluar la aplicación de las normas de Austentad del gasto y la efectividad de los controles establecidos, elaborando el Informe mensual de Austentad para la CGR. Efectuar análisis sobre las variaciones que puedan ocasionar los rubros.
19	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO - RNEC y FRR	01/01/2011	31/12/2011	12	10	Dar cumplimiento a la Resolución 1173 de 2007, en el sentido de hacer seguimiento a los anteriores arcos efectuados por la Oficina de Control Interno, y aplicación de las observaciones.
20	AUDITORIA CAJAS MENORES	03/02/2011	22/12/2011	4	4	
<b>SUBTOTAL DEF. NORMATIVIDAD</b>				<b>36</b>	<b>31</b>	
<b>AUDITORIAS DEFINIDAS POR LA OCI</b>						
21	VISITAS DE AUDITORIA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES	5/02/2011	30/06/2011	15	15	Evaluar la funcionalidad del Sistema de Control Interno y la Gestión de las Delegaciones Departamentales, incluidas en el PAI.
22	AUDITORIA A LAS SEGURIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA - SIF	01/12/2011	31/12/2011	1	1	Dar cumplimiento a la Resolución 2789 de 2003, en el sentido de hacer seguimiento a las seguridades del Aplicativo SIF Nación.
23	AUDITORIA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIÓN ESTATAL - SICE	01/12/2011	31/12/2011	1	1	Dar cumplimiento a la Resolución 2789 de 2003, en el sentido de hacer seguimiento a las seguridades del Aplicativo SIF Nación.
<b>SUBTOTAL DEF. OCI</b>				<b>17</b>	<b>17</b>	
<b>TOTAL AUDITORIA VIGENCIA 2011</b>				<b>53</b>	<b>48</b>	
24	AUDITORIAS ESPECIALES (Por solicitud)	28/02/2011	30/12/2011	POR SOLICITUD	FUNCIONARIOS OCI	Evaluar el Sistema de Control Interno de los diferentes Procesos, verificar la gestión, para recomendar a la alta dirección la implementación de acciones preventivas y correctivas. Según solicitudes del despacho del Señor registrador y de los responsables

Dentro de las auditorías definidas por la OCI, se encuentran las 15 visitas realizadas a Delegaciones Departamentales, que son las siguientes:

Boyacá, Antioquia, Magdalena, Atlántico, Norte Santander, Cauca, Amazonas, Tolima, Nariño, Meta, Bolívar, Huila, Guainía, Córdoba y Sucre.

***Actividad 2: Ejecutar el programa de auditoría interna de las Delegaciones Departamentales y Distrito***

Respecto a la actividad No 2 contenida en el Plan de Acción, correspondiente a la ejecución del Programa de Auditoría Interna de las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital, se evidencia un cumplimiento del 100% de lo programado, de modo que en lo referente a los programas de auditoría que deben realizar los funcionarios con funciones de Control Interno en las Delegaciones, en lo corrido del año, se han enviado 78 Memorandos de Encargo para la ejecución de auditorías, de las cuales a la fecha han sido allegados 73 informes, así:

DELEGACION	MEMORANDOS	INFORMES
Amazonas	2	2
Antioquia	2	2
Arauca	2	2
Atlántico	3	3
Bolívar	3	3
Boyacá	2	2
Caldas	4	3
Caquetá	4	4
Casanare	2	2
Cauca	2	2
Cesar	2	2
Choco	2	2
Córdoba	3	3
Cundinamarca	1	1
Distrito	2	1
Guainía	2	2
Guajira	4	4
Guaviare	2	2
Huila	2	2
Magdalena	2	2
Meta	2	1
Nariño	2	1
Norte de Santander	2	2
Putumayo	2	2
Quindío	2	2



DELEGACION	MEMORANDOS	INFORMES
Risaralda	2	2
San Andrés	1	1
Santander	3	3
Sucre	3	3
Tolima	3	3
Valle	3	3
Vaupés	3	2
Vichada	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>78</b>	<b>73</b>

Las Delegaciones señaladas en negrilla en el cuadro anterior han cumplido a cabalidad su Plan Operativo: en lo pertinente a esta actividad, la Oficina de Control Interno, además de los memorandos de encargo, y el seguimiento de los informes de auditoría, realiza asesoría y revisión de manera permanente en todos los temas concernientes a las Delegaciones Departamentales, bien sea por correo electrónico o telefónicamente.

## INDICADORES

Con el fin de medir el cumplimiento de este Proceso, fueron aplicados los dos indicadores de gestión, que reflejan un cumplimiento del 100 %, de las actividades programadas Vs. las ejecutadas hasta la fecha de corte del presente informe, así:

- AUDITORÍAS INTEGRALES**

$\frac{\text{Auditorías Realizadas}}{\text{Auditorías Programadas}} \times 100$

$\frac{121}{121} \times 100 = 100\%$

- ÍNDICE DE ATENCIÓN DE RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO**

**EFFECTUADAS POR LA OFICINA**

$\frac{\text{Observaciones o recomendaciones atendidas}}{\text{Total Observaciones o recomendaciones}} \times 100$

$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

**PROCESO: RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS**

**OBJETIVO**

*Cumplir con los requerimientos que realicen los entes externos a la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Rotatorio, dentro de los términos establecidos y veracidad de la información teniendo en cuenta la normatividad vigente.*

➤ **Avance del Plan de Acción**

Para el proceso de Relación con Entes Externos, en el Plan de Acción de Registraduría, fueron programadas dos actividades, la primera de ellas enfocada a la atención de requerimientos de la CGR y la segunda atender las solicitudes de información y/o consulta de entes externos, en tal sentido se puede observar en el Plan, un cumplimiento a la fecha del presente reporte, del 100% en ambas actividades, de manera que fue programado un 25% en cada trimestre en razón a que la Oficina no conoce con exactitud los posibles requerimientos que presenten.

ACTIVIDADES		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
No.	DESCRIPCION	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion
1	Atención requerimientos de la Contraloría General de la República en desarrollo de las auditorias gubernamentales y especiales de la RNEC	25	25	100%	25	25	100%	25	25	100%	25	0	0%
2	Atender las solicitudes de información y/o consultas de las Entidades externas.	25	25	100%	25	25	100%	25	25	100%	25	0	0%

En cumplimiento de esta función, la OCI realizó acompañamiento de manera permanente en el marco de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular practicada por la Contraloría General de la República en la Registraduría Nacional del Estado Civil, tanto de los diversos requerimientos efectuados por los auditores, como a la construcción y seguimiento de los Planes de Mejoramiento Institucional.

En efecto, se brindó el apoyo pertinente a las visitas efectuadas en el Nivel Central y en las Delegaciones Departamentales, la CGR realizó auditorías en diferentes puntos de control, estos son: Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Sucre y Valle, a los cuales se efectuó el correspondiente acompañamiento y oportuna respuesta a



los requerimientos y respuestas a informes preliminares de auditorías, así como la articulación del Plan de Mejoramiento Institucional, hasta su conformidad.

Así mismo, se atendieron las diferentes solicitudes efectuadas en todas las Delegaciones, a propósito del proceso electoral de la presente vigencia.

Durante el mes de febrero, fue presentado el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno al Departamento Administrativo de la Función Pública y el Anual Contable a la Contaduría General de la Nación, de conformidad con las disposiciones legales emitidas para el efecto; de igual forma, se realizó el informe que debe presentar la Oficina de Control Interno para la consolidación del institucional dirigido a la Cámara de Representantes y finalmente se elaboró el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011.

## **INDICADORES**

Con el fin de medir el cumplimiento de este Proceso, fueron aplicados los dos indicadores de gestión, que reflejan un cumplimiento del 100 %, de las actividades programadas a saber:

- **ATENCIÓN INFORMES NORMATIVOS REQUERIDOS**

$$\frac{\text{Informes presentados}}{\text{Informes requeridos}} \times 100 = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

- **ATENCIÓN SOLICITUDES DE ENTES EXTERNOS**

$$\frac{\text{Solicitudes resueltas}}{\text{Solicitudes radicadas}} \times 100 = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

**PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA**

**OBJETIVO**

*Verificar a través del seguimiento, el cumplimiento, eficiencia y eficacia de las actividades programadas en los Planes y programas adoptados en la Entidad, así como las acciones que se deriven de las observaciones y/o no conformidades detectadas en el ejercicio el proceso auditor y de la autoevaluación y de los hallazgos proferidos por los Órganos de Control.*

➤ **Avance Plan de Acción**

ACTIVIDADES		I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE		
No.	DESCRIPCION	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion	Programado	Ejecutado	% Ejecucion
1	Seguimiento Plan de mejoramiento Institucional	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%
2	Seguimiento ejecución Plan de acción	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	0	0%
3	Seguimiento a planes de mejoramiento por procesos (10 macroprocesos , 33 delegaciones y Fondo social de Vivienda)	44	44	100%	44	44	100%	44	44	100%	44	0	0%
4	Seguimiento a los proyectos de inversión de la RNEC	0	0	0%	0	0	0%	1	1	100%	1	0	0%
5	Seguimiento al mapa de riesgos RNEC y FSV	0	0	0%	1	0	0%	1	1	100%	1	0	0%
6	Seguimiento Plan Operativo y temas concernientes a la OCI con Delegaciones Departamentales	25	25	100%	25	25	100%	25	25	100%	25	0	0%
7	Seguimiento cuenta intermedia y final CGR	0	0	0%	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%
8	seguimiento al SUIP	25	25	100%	25	25	100%	25	25	100%	25	0	0%
9	Actividades tendientes al fomento de la cultura de autocontrol	25	25	100%	25	25	100%	25	25	100%	25	0	0%

En cumplimiento al objetivo de este proceso, la OCI realizó actividades inherentes al seguimiento del Plan de Acción de la Entidad, vigencia 2011 y a los Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos, estas actividades se efectuaron de manera trimestral en el Nivel Central y en las 32 Delegaciones Departamentales y en la Registraduría Distrital.

Se realizó acompañamiento en la elaboración y ejecución del plan de auditoría de las Delegaciones Departamentales y posterior seguimiento al cumplimiento de acuerdo a lo programado. La asesoría y seguimiento permanente que brinda la OCI representa gran esfuerzo para los funcionarios de la Oficina designados como enlaces.

Se realizó seguimiento a los Proyectos de Inversión, tema liderado por la Oficina de Planeación, y a los Mapas de Riesgo de los Macroprocesos, acorde con el Mapa de Riesgo Institucional implementado en la presente vigencia, así como un seguimiento a las cuentas a presentar ante la CGR, Y lo pertinente al Sistema Unico de Información Personal (SUIP).

La oficina de Control Interno, propendió por el fomento de la cultura de autocontrol, a través de mensajes de alusivos al tema, de manera que fueron socializados a los Macroprocesos, adicionalmente se realizó el afiche de Autocontrol, entregado y socializado a toda la Entidad, enviando los respectivos ejemplares tanto a las Delegaciones Departamentales incluido Distrito, como a los 10 Macroprocesos, el Fondo de Campañas, Fondo Social de Vivienda, Fondo de Empleados, y en general al total de las áreas de la Entidad.

**INDICADORES**

Con el fin de medir el cumplimiento de este Proceso, se aplicaron dos indicadores, que reflejan un cumplimiento del 100% tomando cifras a la fecha de corte de este informe, de las actividades relativas al fomento de la cultura del Autocontrol y seguimiento a planes y programas así:

• **FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL**

$$\frac{\text{Actividades realizadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100 = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

• **SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS**

$$\frac{\text{Seguimientos realizados}}{\text{Seguimientos proyectados}} \times 100 = \frac{141}{141} \times 100 = 100\%$$

## **2.2 OTRAS ACTIVIDADES**

La OCI realizó 2 auditorías adicionales a las programadas en el PAI, las cuales corresponden a las Delegaciones Departamentales de Risaralda y Cesar.

### ***Auditorias y Seguimientos Especiales:***

- ✓ Auditoria Peticiones Quejas y Reclamos.
- ✓ Auditoria especial a la secretaría del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.
- ✓ Informe de seguimiento a la defensa judicial de la Delegación Departamental de Boyacá.
- ✓ Informe verificación estado actual del software FSV del Fondo Social de Vivienda.
- ✓ Acompañamiento a la revisión y ajustes del aplicativo de cobros coactivos que adelanta conjuntamente la Gerencia de Informática y la Coordinación de Cobros Coactivos.
- ✓ Seguimiento Gobierno en Línea en la Entidad.
- ✓ Informes de seguimiento Plan Operativo y Plan de Mejoramiento por Procesos de Macroprocesos y Delegaciones Departamentales.
- ✓ Seguimiento baja de bienes en la Coordinación de Almacén e inventarios

### ***Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno***

- ✓ La Oficina de Control Interno organizó y realizó 6 sesiones del Comité, con la elaboración de las actas de cada reunión.

Así mismo, se adelantaron actividades tendientes al mejoramiento de los procesos y procedimientos de la OCI.

### 3. FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA

#### 3.1 RESULTADOS E INDICADORES POR PROCESO

El Macroproceso de Gestión del Sistema de Control Interno elaboró el Plan de Acción del Fondo Rotatorio para la vigencia 2011, cumpliendo así lo preceptuado en la Circular 185 de 2010, de modo que se planearon las siguientes actividades por cada proceso que lo compone:



#### PROCESO: EVALUACIONES INTEGRALES

##### **OBJETIVO**

*Definir e implementar la metodología para realizar las auditorias internas integrales, teniendo en cuenta las fases de Planear y Programar, Ejecutar e Informar los resultados de acompañar, asesorar y evaluar la Gestión, los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad de la Entidad.*

##### ➤ **Avance Plan de Acción**

El Plan de Acción para el Fondo Rotatorio de la Registraduría en el proceso Evaluaciones Integrales, cuenta con una actividad, relacionada con la ejecución del PAI, en este sentido se programó la realización de 15 auditorías y se observa cumplimiento del 100% de lo programado a la fecha, así:

ACTIVIDADES		EJECUCIÓN TRIMESTRAL												UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		META ANUAL
		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE					
		No.	DESCRIPCION	Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución	
1 y 2	Ejecutar el Plan de auditoria Interna Integral - Auditoria - Oficina de Control Interno Nivel Central	4	4	100%	3	3	100%	4	4	100%	4	0%		15	100%	15

Al igual que el PAI de la RNEC, el PAI de FRR se ha venido cumpliendo acorde a lo planeado inicialmente, logrando en cada uno de los tres primeros trimestres del año una ejecución de 100%, con un total de 11 informes de auditoría, encontrándose 4 en ejecución.

**PAI – Fondo Rotatorio**

No.	DEPENDENCIAS A AUDITAR	FECHA		TOTAL	EJECUTADOS	OBJETIVO
		INICIAL	TERMINACIÓN	INFORMES		
<b>NORMATIVAS</b>						
1	GERENCIA ADMITIVA Y FINANCIERA CUATRIMESTRAL CONTABLE	01/01/2011	31/12/2011	2	1	Evaluar la funcionalidad del Sistema de Control Interno y la Gestión a los aspectos financieros, presupuestales y contables. Seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR y la OCI. y cumplimiento del Plan de acción.
2	INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO - RNEC y FRR	01/01/2011	31/12/2011	12	9	Evaluar la aplicación de las normas de Austeridad del gasto y la efectividad de los controles establecidos, elaborando el Informe mensual de Austeridad para la CGR. Efectuar análisis sobre las variaciones que puedan presentar los rubros.
3	AUDITORIA CAJA MENOR	01/08/2011	16/08/2011	1	1	Dar cumplimiento a la Resolución 1173 de 2007, en el sentido de hacer seguimiento a los anteriores arqueos efectuados por la Oficina de Control Interno y aplicación de las observaciones.
<b>SUBTOTAL DEF.NORMATIVIDAD</b>				<b>15</b>	<b>11</b>	
4	AUDITORIAS ESPECIALES (Por solicitud)	8/02/2011	31/12/2011	POR SOLICITUD	FUNCIONARIOS OCI	Evaluar el Sistema de Control Interno de los diferentes Procesos, verificar la gestión, para recomendar a la alta dirección la implementación de acciones preventivas y correctivas. Según solicitudes del despacho del Señor registrador y de los responsables

**INDICADORES**

Con el fin de medir el cumplimiento de este Proceso, fueron aplicados los dos indicadores de gestión, que reflejan un cumplimiento del 100 %, de las actividades programadas Vs. las ejecutadas hasta la fecha de corte del presente informe, así:

• **AUDITORÍAS INTEGRALES**

$\frac{\text{Auditorías Realizadas}}{\text{Auditorías Programadas}} \times 100$

$\frac{11}{11} \times 100 = 100\%$

• **ÍNDICE DE ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO**

**EFECTUADAS POR LA OFICINA**

$\frac{\text{Observaciones o recomendaciones atendidas}}{\text{Total Observaciones o recomendaciones}} \times 100$

$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$



**PROCESO: RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS**

**OBJETIVO**

*Cumplir con los requerimientos que realicen los entes externos a la Registraduría Nacional del Estado Civil y Fondo Rotatorio, dentro de los términos establecidos y veracidad de la información teniendo en cuenta la normatividad vigente.*

➤ **Avance del Plan de Acción**

Para el proceso de Relación con Entes Externos, en el Plan de Acción del FRR, fueron programadas dos actividades, la primera de ellas enfocada a atender las solicitudes de información y/o consulta de entes externos y la segunda a la atención de requerimientos de la CGR, en tal sentido se puede observar en el Plan, un cumplimiento a la fecha del presente reporte, del 100% en ambas actividades, de manera que fue programado un 25% para cada trimestre en razón a que la Oficina no conoce con exactitud los posibles requerimientos que se presenten en el año.

ACTIVIDADES		EJECUCIÓN TRIMESTRAL												UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		META ANUAL
No.	DESCRIPCIÓN	PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			CANTIDAD	%	
		Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución			
1	Atender las solicitudes de información y/o consultas de las entidades ajenas	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	0%	100%	100%	100%	
2	Atención a requerimientos de la CGR en desarrollo de las auditorías gubernamentales y especiales al Fondo Rotatorio, Fondo Social de Vivienda y Registraduría Nacional del Estado Civil y puntos de control	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	25%	100%	25%	0%	100%	100%	100%	

En cumplimiento de esta función, la OCI realizó acompañamiento de manera permanente en el marco de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular practicada por la Contraloría General de la República en el Fondo Rotatorio, tanto de los diversos requerimientos efectuados por los auditores, como a la construcción y seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional.

Durante el mes de febrero, fue presentado el Informe Anual Contable a la Contaduría General de la Nación, de conformidad con las disposiciones legales emitidas para el efecto.

**INDICADORES**

Con el fin de medir el cumplimiento de este Proceso, fueron aplicados los dos indicadores de gestión, que reflejan un cumplimiento del 100 %, de las actividades programadas a saber:

• **ATENCIÓN INFORMES NORMATIVOS REQUERIDOS**

$$\frac{\text{Informes presentados}}{\text{Informes requeridos}} \times 100 = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

• **ATENCIÓN SOLICITUDES DE ENTES EXTERNOS**

$$\frac{\text{Solicitudes resueltas}}{\text{Solicitudes radicadas}} \times 100 = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

**PROCESO: SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA**

**OBJETIVO**

Verificar a través del seguimiento, el cumplimiento, eficiencia y eficacia de las actividades programadas en los Planes y programas adoptados en la Entidad, así como las acciones que se deriven de las observaciones y/o no conformidades detectadas en el ejercicio el proceso auditor y de la autoevaluación y de los hallazgos proferidos por los Órganos de Control.

➤ **Avance del Plan de Acción**

No.	ACTIVIDADES DESCRIPCION	Ejecución TRIMESTRAL												UNIDAD DE MEDIDA DE LA META		META ANUAL
		PRIMER TRIMESTRE			SEGUNDO TRIMESTRE			TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			CANTIDAD	%	
		Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución			
1	Realizar seguimiento trimestre vencido al Plan de Acción	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1		0%	4	100%	4
2	Realizar seguimiento semestre vencido al Plan de manejo de riesgos Institucional							1	1	100%			#DIV/0!	1	100%	1
3	Realizar seguimiento al Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1		0%	4	100%	4
4	Seguimiento semestre vencido a Proyectos de Inversión del Fondo Rotatorio							1	1	100%			#DIV/0!	1	100%	1
5	Seguimiento al Plan de mejoramiento por procesos del Fondo Rotatorio de la RNEC.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1		0%	4	100%	4

En la actualidad la Oficina de Control Interno finalizó el correspondiente seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos, así como el seguimiento programado al Plan de Acción, Mapa de Riesgos y Proyectos de Inversión, actividades programadas dentro del Plan para el tercer trimestre de 2011.

## INDICADORES

Con el fin de medir el cumplimiento de este Proceso, se aplicaron dos indicadores, que reflejan un cumplimiento del 100% tomando cifras a la fecha de corte de este informe, de las actividades relativas al fomento de la cultura del Autocontrol y seguimiento a planes y programas así:

- **FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL**

$$\frac{\text{Actividades realizadas}}{\text{Actividades programadas}} \times 100 = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$$

- **SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS**

$$\frac{\text{Seguimientos realizados}}{\text{Seguimientos proyectados}} \times 100 = \frac{11}{11} \times 100 = 100\%$$

## 3.2 OTRAS ACTIVIDADES

### ***Auditorias y Seguimientos Especiales:***

- ✓ Seguimiento baja de bienes en la Coordinación de Almacén e inventarios

## 4. ANEXOS

No se presentan anexos.

**CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ**  
*Jefe Oficina de Control Interno*