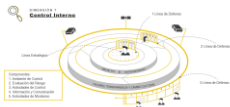


Nombre de la Entidad:	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023



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? (Sí o no) (Justifique su respuesta)	Si	La Registraduría Nacional del Estado Civil, cuenta con actividades de monitoreo permanente siendo transversal a todas las dimensiones, por cuanto evalúa de manera independiente los resultados esperados de la gestión por parte de la primera y segunda línea de Defensa, a través de ejercicios de autoevaluación. Así mismo, la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de Defensa, reglamentado mediante Resolución 4397 de 2020, a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realiza evaluación independiente a los procesos, actividades, programas, planes y proyectos que gestiona la entidad, atendiendo los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo a través de la operatividad de las líneas de defensa (línea estratégica "Alta Dirección y Comité Institucional de Control Interno", primera, segunda y tercera línea de defensa), los resultados muestran que el Sistema de Control Interno se encuentra presente y funcionando correctamente en los cinco (5) componentes del MECI. (Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Monitoreo), articulado a MIPG en la 7ª dimensión, Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, Decreto 1083 de 2015, artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y artículo 156 del Decreto 2106 de 2019.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/no) (Justifique su respuesta)	Si	Los componentes del Modelo Estándar de Control Interno incorporados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a través de la 7a dimensión, se encuentran operando de manera articulada, de acuerdo con los roles establecidos en el modelo de Líneas de Defensa, lo cual permite contar con una estructura de control interno que actúa como factor clave para lograr el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos. A través de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno como Tercera Línea de Defensa, se concluye que el Sistema de Control Interno de la entidad está operando y es sostenible en cumplimiento a las metas y objetivos estratégicos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/no) (Justifique su respuesta)	Si	Dentro del análisis y evaluación efectuada al sistema de control interno de la Entidad, se evidencio que, sí se cuenta con una institucionalidad, (líneas de defensa (línea estratégica "Alta Dirección y Comité Institucional de Control Interno", primera, segunda y tercera línea de defensa), que le permita la toma de decisiones frente al control con actividades que logran una efectiva operatividad de las líneas de defensa, dado que se están aplicando los controles diseñados en la entidad para dar cumplimiento a los cinco componentes del Sistema. Así mismo los controles de responsabilidad de cada línea de defensa y particularmente la 2a línea ha fortalecido los controles de su competencia, lo que conlleva a la toma de decisiones con información, que contribuye a la mejora de la gestión y el logro de la misionalidad. Por lo anterior el sistema de control interno es un conjunto de acciones, normas, políticas y métodos establecidos con el fin de evitar riesgos en el entorno. En el marco de las auditorías internas, seguimientos y evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno se sigue fortaleciendo la aplicación de los controles, con el propósito que se mitigue la materialización de los riesgos y se dé cumplimiento a los objetivos estratégicos.

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%	<p>Fortaleza: En la Registraduría Nacional del Estado Civil no aplica el Código de Integridad, pero se cuenta con el Código de Ética y Buenas Prácticas, (Res. 8436 de 2021 "Por la cual se adopta el Código de Ética y Buenas Prácticas de los servidores públicos y contratistas de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones". Los atributos enmarcados en el ambiente de control hacen referencia al mérito, que responde a los perfiles y competencias definidos para atender las prioridades estratégicas y satisfacer las necesidades de los grupos de valor, fortalecido en los conocimientos y competencias de acuerdo con las necesidades de la entidad, estableciendo un plan de capacitaciones y bienestar al cual se le hace seguimiento y se evalúa su impacto en cada una de las actividades, con condiciones de salud y seguridad en el trabajo, asegurando la calidad de las actividades de higiene, seguridad, ergonomía y manejo del trabajo, desarrollados por la entidad con el propósito de garantizar el control de las condiciones de riesgo causantes de lesiones laborales, con altos índices de productividad y cumplimiento de resultados.</p> <p>Se tiene adoptado, presente y funcionando con la debida periodicidad y se cuenta con la supervisión del Sistema de Control Interno (OCI) reglamentado mediante Resolución 4397 de 2020, a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la operatividad de las líneas de defensa (línea estratégica "Alta Dirección y Comité Institucional de Control Interno", primera, segunda y tercera línea de defensa).</p>	100%	CON CUMPLIMIENTO	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Fortaleza: En la Registraduría Nacional del Estado Civil, la gestión de riesgos permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos, se hace seguimiento y evaluación a los riesgos institucionales (Estratégicos, Procesos y Corrupción) en el Nivel Central y Desconcentrado (Delegaciones Departamentales y Registraduría del Distrito Capital) con base a la Resolución 27666 de 2023 "Por la cual se actualiza la política de administración de riesgos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se dictan otras disposiciones", establecidos en los mapas de riesgos de acuerdo con el Procedimiento de Administración de Riesgos (SGPD02 v6), Manual de Riesgos Institucionales y anexo nivel central y desconcentrado, Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de los Controles en Entidades Públicas V6 de noviembre de 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), es específico para riesgos de corrupción la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción – Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República y Lineamientos contenidos en el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículos 73, 76 y 78), reglamentado por el Decreto 2641 de 2012.</p> <p>La 2ª línea de defensa se asegura de que los controles y procesos del riesgo de la 1ª línea de defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgos eficaces y que cada uno de los procedimientos junto con sus políticas de operación contribuyan a mejorar la aplicación de los controles en el desarrollo de las actividades de cada proceso.</p> <p>Se tiene adoptado, presente y funcionando con la debida periodicidad y se cuenta con la supervisión del Sistema de Control Interno (OCI) reglamentado mediante Resolución 4397 de 2020, a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	100%	CON CUMPLIMIENTO	0%
Actividades de control	Si	100%	<p>Fortaleza: La Registraduría Nacional del Estado Civil, he establecido actividades de control relevantes sobre la infraestructura tecnológica, con base a las acciones realizadas por la gerencia de informática, ofreciendo servicios tecnológicos de calidad para la prestación del servicio a los ciudadanos, la tecnología de la virtualización de trámites para los ciudadanos es una muestra de ello, permitiendo que los trámites sean ágiles y seguros, proporcionando confianza a los usuarios respecto a los servicios tecnológicos que son una fortaleza para las actividades de control. Así mismo con la implementación del instrumento (PET) Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, se busca que la entidad administre de manera eficiente los recursos tecnológicos para fortalecer toda la estrategia de tecnologías de Información de la Entidad, actualizando las políticas de seguridad de la información y comunicación; gracias a todos los avances tecnológicos y para preservar la información, la Entidad expidió la Res. 27161 de noviembre de 2023 "Por la cual se actualiza y adopta la Política de Seguridad de la Información".</p> <p>Se tiene adoptado, presente y funcionando con la debida periodicidad y se cuenta con la supervisión del Sistema de Control Interno (OCI) reglamentado mediante Resolución 4397 de 2020, a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	100%	CON CUMPLIMIENTO	0%
Información y comunicación	Si	100%	<p>Fortaleza: El componente de Información y Comunicación en la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene una dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la entidad con su entorno y cuenta con herramientas tecnológicas que permiten tener información confiable, íntegra y segura de acuerdo con los roles y responsabilidades establecidos. El Manejo constante de la comunicación interna y externa, a través de la página web y redes sociales de temas relevantes y de interés al ciudadano (partes interesadas) dan al usuario una participación directa en el logro de los objetivos estratégicos; es a través de los sistemas de información que se garantiza la difusión de información sobre su funcionamiento, gestión y resultados de forma amplia y transparente como factor determinante, siempre y cuando se involucre a todos los niveles y procesos de la entidad; la información y la comunicación de cada proceso debe ser adecuada a las necesidades específicas de las partes interesadas, (internas y externas), de los grupos de valor y grupos de interés, garantizando que efectivamente la interacción de la entidad con las partes interesadas este enfocada a la construcción del Valor Público esperado, generando confianza, mediante la definición de políticas de comunicación, y la formulación de parámetros que orienten el manejo de la buena información, relacionados con infraestructura tecnológica garantizando confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información.</p> <p>Se tiene adoptado, presente y funcionando con la debida periodicidad y se cuenta con la supervisión del Sistema de Control Interno (OCI) reglamentado mediante Resolución 4397 de 2020, a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	100%	CON CUMPLIMIENTO	0%
Monitoreo	Si	100%	<p>Fortaleza: El componente Actividades de Monitoreo en la Registraduría Nacional del Estado Civil, tiene como propósito desarrollar las actividades de supervisión continua (controles permanentes) de las actividades, así como evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías con base en el riesgo) que permitan valorar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; con estas actividades de supervisión y evaluaciones periódicas se evidencia la efectividad del control interno de la Entidad. Este componente es transversal a todas las dimensiones, por cuanto evalúa de manera independiente los resultados operativos de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad generando medidas correctivas en los planes de mejoramiento que suscriben los responsables de los procesos con la CGR (PM) y la Oficina de Control Interno (PIMP).</p> <p>Por lo anterior, este componente adquiere mayor importancia frente a la dimensión de evaluación para resultados, en tanto que a partir del seguimiento y monitoreo a los controles es posible corregir en tiempo real los desvíos encontrados y así fortalecer el autocontrol como metodología para facilitar el monitoreo de la gestión en el cumplimiento de los objetivos estratégicos.</p> <p>Se tiene adoptado, presente y funcionando con la debida periodicidad y se cuenta con la supervisión del Sistema de Control Interno (OCI) reglamentado mediante Resolución 4397 de 2020, a través del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p>	100%	CON CUMPLIMIENTO	0%