

# **DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO**

**INFORME DE RESULTADOS DEL  
SISTEMA DE CONTROL INTERNO,  
PERIODO 2018**

**ELABORADO:  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.**

**REVISADO:  
DIRECCIÓN EJECUTIVA.**

**APROBADO:  
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL**

**Febrero, 2019**

San José, 26 de abril del 2019  
**DNN-CSN-124-2019**

Licenciado  
Thony Umaña Díaz, Jefe  
Unidad de Planificación Institucional  
Dirección Nacional de Notariado

*[Handwritten Signature]*  
DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO  
PLANIFICACIÓN  
Fecha: 26/04/2019  
**RECIBIDO**  
14:14

**Asunto: COMUNICADO URGENTE - Acuerdo firme de comunicación y ejecución inmediata.** Si realiza algún trámite relacionado con este acuerdo, favor remitir copia al Consejo Superior Notarial, haciendo mención expresa al mismo, con el fin de dar seguimiento.

Estimado señor:

Para lo que corresponda, se remite la parte resolutive del Acuerdo 2019-008-017, tomado en sesión ordinaria N° 008-2019, celebrada por el Consejo Superior Notarial el 25 de abril del 2019:

**EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA:  
ACUERDO 2019-008-017:**

- a) **Aprobar el Informe de Resultados del Sistema de Control Interno (SCI-DNN-2018), remitido mediante oficio DNN-DE-268-2019, y de conformidad con los documentos que constan en el expediente físico y digital de esta acta, los cuales constituyen parte integral de este acuerdo, que en los siguientes cuadros resume lo aprobado:**

CUADRO No. 01  
ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD RESPONSABLE Y POR COMPONENTE,  
PERIODO 2017-2018, DNN.

UNIDAD O ENCARGADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE POR UNIDAD
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	7	10	9	9	7	8	50	28,57
SERVICIOS NOTARIALES	3	8	12	7	1	11	42	24,00
LEGAL NOTARIAL	0	6	1	4	1	1	13	7,43
ASESORÍA JURÍDICA	0	2	3	0	1	2	8	4,57
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	2	7	1	4	0	2	16	9,14
DIRECCIÓN EJECUTIVA	5	8	8	7	5	0	33	18,86
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	2	3	0	4	1	2	12	6,86
CONTRALORIA DE SERVICIOS	0	1	0	0	0	0	1	0,57
ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE	19	45	34	35	16	26	175	100,00
PORCENTAJE POR COMPONENTE	10,86	25,71	19,43	20,00	9,14	14,86	100,00	

Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN,2018

**CUADRO No. 02**  
**ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS POR UNIDAD Y RESPONSABLE POR COMPONENTE,**  
**PERIODO 2017-2018, DNN.**

UNIDAD O ENCARGADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	6	9	7	7	7	5	41	30,83
SERVICIOS NOTARIALES	2	6	12	4	1	9	34	25,56
LEGAL NOTARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ASESORÍA JURÍDICA	0	2	3	0	1	2	8	6,02
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	1	7	1	3	0	2	14	10,53
DIRECCIÓN EJECUTIVA	5	5	7	6	3	0	26	19,55
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	2	2	0	2	1	2	9	6,77
CONTRALORIA DE SERVICIOS	0	1	0	0	0	0	1	0,75
<b>ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>133</b>	<b>100,00</b>
<b>PORCENTAJE POR COMPONENTE</b>	<b>12,03</b>	<b>24,06</b>	<b>22,56</b>	<b>16,54</b>	<b>9,77</b>	<b>15,04</b>	<b>100,00</b>	

Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN, 2018

**CUADRO No. 03**  
**ACCIONES DE MEJORA REPROGRADAS PARA EL AÑO 2019 POR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE,**  
**PERIODO 2017-2018, DNN.**

UNIDAD	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	1	0	2	2	0	3	8	21,62
SERVICIOS NOTARIALES	1	0	2	2	0	3	8	21,62
LEGAL NOTARIAL	0	5	1	4	1	1	12	32,43
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	1	0	0	1	0	0	2	5,41
DIRECCIÓN EJECUTIVA	0	3	1	1	2	0	7	18,92
<b>ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>100,00</b>
<b>PORCENTAJE POR COMPONENTE</b>	<b>8,11</b>	<b>21,62</b>	<b>16,22</b>	<b>27,03</b>	<b>8,11</b>	<b>18,92</b>	<b>100,00</b>	

Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN, 2018

**CUADRO No. 04**  
**ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS COMO NO APLICA POR UNIDAD Y COMPONENTE,**  
**PERIODO 2017-2018,DNN.**

UNIDAD	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE POR UNIDAD
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	0	1	0	0	0	0	1	20,00
LEGAL NOTARIAL	0	1	0	0	0	0	1	20,00
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	0	1	2	0	0	0	3	60,00
ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE	0	3	2	0	0	0	5	100,00
PORCENTAJE POR COMPONENTE	0	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100	

Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN, 2018

**CUADRO No. 06**  
**CANTIDAD DE RIESGOS POR UNIDAD / RESPONSABLE Y NIVEL RESIDUAL**  
**SEGÚN PARI PERIODO 2017-2018, DNN**

UNIDAD / DEPENDENCIA	IMPORTANTE	MUY IMPORTANTE	INACEPTABLE	TOTAL RIESGOS ADMINISTRADOS	PORCENTAJE
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	3	3	0	6	15,79
DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	4	0	5	13,16
SERVICIOS NOTARIALES	3	0	0	3	7,89
ASESORÍA JURÍDICA	0	0	2	2	5,26
ARCHIVO INSTITUCIONAL	2	0	0	2	5,26
ADMINISTRATIVA	4	3	0	7	18,42
TACNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	2	2	1	5	13,16
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	2	2	2	6	15,79
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0	2	0	2	5,26
MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN	17	16	5	38	100,00
PORCENTAJE POR NIVEL RESIDUAL DE RIESGO	44,74	42,11	13,16	100,00	

Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN, 2018

DNN-CSN-124-2019  
26 de abril de 2019

---

- b) **Instar a la Dirección Ejecutiva y demás jefaturas de la Dirección Nacional de Notariado, para que desde ya tomen las acciones necesarias, a efectos de incrementar el porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora.**
- c) **Comunicar y ejecutar de inmediato.**

**ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.**

Atentamente,

  
**Isabel María Vargas Montero**  
**Secretaria de Actas**  
**Consejo Superior Notarial**



IVM

C.C. Dirección Ejecutiva DNN  
Archivo / Copiador

## ACRONIMOS

<b>ACT.C:</b>	Actividades de Control.
<b>AMB.C:</b>	Ambiente de Control.
<b>CICI:</b>	Comisión Institucional de Control Interno.
<b>CSN</b>	Consejo Superior Notarial.
<b>DE:</b>	Dirección Ejecutiva.
<b>DNN:</b>	Dirección Nacional de Notariado.
<b>G.A:</b>	Guía de Autoevaluación.
<b>N.G:</b>	Normas Generales.
<b>SCI:</b>	Sistema de Control Interno.
<b>SEG. S.C.I:</b>	Seguimiento de Sistema de Control Interno.
<b>SEVRI:</b>	Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional.
<b>S.I:</b>	Sistemas de Información.
<b>PAM:</b>	Plan Anual de Acciones de Mejora.
<b>PARI:</b>	Plan Anual de Administración de Riesgos Institucionales.
<b>UA:</b>	Unidad Administrativa.
<b>UAIN:</b>	Unidad Archivo Institucional.
<b>UAJ:</b>	Unidad Asesoría Jurídica.
<b>UFN:</b>	Fiscalización Notarial.
<b>ULN:</b>	Legal Notarial.
<b>USN:</b>	Unidad Servicios Notariales.
<b>UTIC:</b>	Unidad Tecnologías de la Información y la Comunicación.
<b>UPI:</b>	Unidad de Planificación Institucional.
<b>VR:</b>	Valoración del Riesgo.

## Contenido

INTRODUCCIÓN .....	1
ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD O RESPONSABLE DE EJECUCIÓN. ....	2
A-Unidad Fiscalización Notarial (UFN): .....	2
B-Unidad Servicios Notariales (USN):.....	5
C-UNIDAD LEGAL NOTARIAL (ULN): .....	7
D-UNIDAD ASESORIA JURÍDICA (UAJ): .....	8
E-Unidad Planificación Institucional (UPI):.....	10
F-DIRECCIÓN EJECUTIVA (DE):.....	13
G-CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL (CSN): .....	15
H-UNIDAD TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (UTIC):.....	17
I-UNIDAD CONTRALORÍA DE SERVICIOS (UCS):.....	20
J-UNIDAD ADMINISTRATIVA (UA): .....	20
Resumen del periodo 2018 .....	24
CONCLUSIONES: .....	28
RECOMENDACIONES: .....	43

## INTRODUCCIÓN

Conforme establece la Ley de Control Interno No. 8292, el presente informe da a conocer el grado de cumplimiento de las Acciones de Mejora y de las Medidas de Administración del Riesgo Institucional, alcanzadas por las Unidades de la Dirección Nacional de Notariado (DNN), para el periodo 2018.

La importancia del Control Interno en la institución es aportar a la administración activa un grado razonable en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por la DNN.

La Guía de Autoevaluación y la herramienta del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), son instrumentos que orientan a la administración activa en la identificación de debilidades y riesgos en la gestión de los procesos en cada una de las unidades de la DNN, con el acompañamiento técnico de la Unidad de Planificación Institucional (UPI).

Las unidades plantearon para su ejecución un total de 175 Acciones de Mejora, de las cuales, se implementaron 133 que representan el 76,00%, se reprogramaron 37 para el año 2019 equivalente a un 21,14%, y se indicaron como no aplica 05 acciones de mejora para un 2,86% del total.

El Plan de Administración del Riesgo Institucional (PARI) 2018, contemplo una totalidad de 90 medidas de administración las cuales fueron distribuidas entre 38 riesgos con una probabilidad de ocurrencia media (33) y alta (5), identificados por las unidades de la DNN.

Para el periodo 2018 en los seguimientos de los meses de mayo y agosto del Sistema de Control Interno, se realizó la verificación de las preguntas que se contestaron como “sí” de la Guía de Autoevaluación 2017-2018, en las unidades de la DNN.

De 512 preguntas revisadas en la verificación de las preguntas contestadas como “SÍ” de la Guía de Autoevaluación 2017-2018, se establecieron a 129 acciones de mejora para su implementación por parte de las unidades de la DNN. De estas se implementaron 97 (75,19%) se reprogramaron para el año 2019 un total de 30 acciones (23,26%) y se indican como no aplica 02 (01,55%) según la información remitida por las jefaturas de la institución para el informe de resultados del SCI 2018.

## ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD O RESPONSABLE DE EJECUCIÓN.

### A-Unidad Fiscalización Notarial (UFN):

La información fue facilitada por la jefatura de la Unidad, mediante el informe de resultados del Sistema de Control Interno periodo 2018, enviado el 29 de enero de 2019.

### Acciones de mejora periodo 2018

La jefatura de esta unidad reporta que de las 50 acciones de mejora programadas para el periodo 2018, se implementaron 41 que representan un cumplimiento del 82%, se reprograman 08 que se refleja en un 16% para el periodo 2019 y se establece como no aplica 01 que equivale a un 02% del total de acciones de mejora, con la siguiente justificación por parte de la jefatura “Esto corresponde a una labor de la DE y la Comisión que se conformó a nivel institucional, Comisión de la cual no forma parte ningún funcionario de la UFN, por lo que no se le dará seguimiento a esta acción de mejora”.

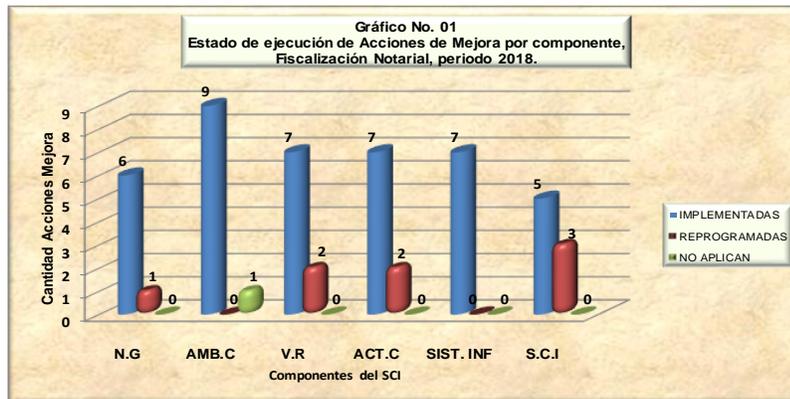
En relación con el total institucional de 133 acciones ejecutadas en el año 2018, la UFN participa con un 30,83% de acciones implementadas.

La información se ilustra en el siguiente cuadro y gráfico.

**CUADRO No. 01**  
**ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,**  
**FICALIZACIÓN NOTARIAL, PERIODO 2018.**

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	6	9	7	7	7	5	41	82
REPROGRAMADAS	1	0	2	2	0	3	8	16
NO APLICAN	0	1	0	0	0	0	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

Fuente:Informe de resultados del SCI-UFN,2018.



Fuente: Informe anual de resultados del SCI-UFN, 2018.

## Verificación de las preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018.

De un total 37 preguntas seleccionadas para ser verificadas en el periodo 2018, en el presente informe la jefatura de la unidad de Fiscalización Notarial indica una implementación del 100%. En el siguiente cuadro se amplía la información anterior.

**CUADRO No. 02**  
**PREGUNTAS VERIFICADAS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2017-2018**  
**FISCALIZACIÓN NOTARIAL, PERIODO 2018.**

ESTADO	NORMAS GENERALES	AMBIENTE DE CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGUIMIENTO DEL S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	7	7	3	10	6	4	37	100
REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0
NO APLICAN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	7	7	3	10	6	4	37	100

Fuente: Informe de resultados del SCI-UFN, 2018.

## Verificación de las preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2016-2017.

Para el periodo 2018, la UFN reprogramo cuatro acciones de mejora, con el fin de dar cumplimiento a las preguntas 2.1.2, 2.1.6, 4.4.3.2 y 6.3.1.2 de la Guía de Autoevaluación 2016-2017. De lo anterior la jefatura indica en el presente informe de resultados, la implementación de tres acciones (75%) y la reprogramación de una acción (25%) para el año 2019, “Incluir aspectos internos y del entorno que afecte el cumplimiento de los objetivos de su Unidad, dentro del plan de trabajo acorde con una metodología específica. Se encontraba programada para 28/08/17. Se incluirá en el plan de trabajo 2018. (Incluir en el Plan de Trabajo el análisis del entorno de la Unidad)” la jefatura de la UFN justifica el no cumplimiento indicando lo siguiente “Debido a que no se había incluido dentro de las actividades del Plan de Trabajo.

La acción anterior en el seguimiento del mes de agosto 2018, la jefatura de la UFN reprogramo la implementación para el 21 de diciembre de 2018, “21/12/2018, la cual corresponde a la fecha máxima de cumplimiento programada para el 2018 en cuanto a esta misma pregunta. Asimismo, así quedó establecido en el seguimiento realizado con la UPI el 25/01/2018, respecto al cumplimiento de medidas correspondientes al año 2016-2017”.

El siguiente cuadro ilustra la información presentada anterior:

**CUADRO No. 03**  
**PREGUNTAS VERIFICADAS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2016-2017**  
**FISCALIZACIÓN NOTARIAL, PERIODO 2018.**

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	0	2	0	1	0	0	3	75
REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	1	1	25
<b>TOTAL</b>	0	2	0	1	0	1	4	100

Fuente: Informe de resultados del SCI-UFN, 2018.

## Recomendaciones mayo-diciembre 2017

Las recomendaciones que se reprogramaron por parte de la jefatura de la UFN, para el año 2018 se lograron implementar según las fechas establecidas.

## Riesgos administrados

La Unidad de Fiscalización Notarial para el periodo 2018 gestiona mediante doce medidas de administración, de las cuales dos se incorporaron durante el año, para evitar la materialización seis riesgos con probabilidad de ocurrencia alta dos (33,33%) y media cuatro (66,67%). La participación de esta unidad en el Plan de Administración del Riesgo Institucional 2018 fue de 15,79%.

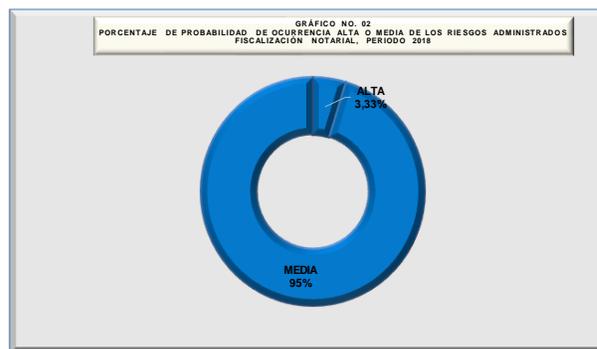
La jefatura manifiesta en el informe los resultados obtenidos en la aplicación de las medidas de administración, además de que no se presentaron inconvenientes en su implementación.

La información brindada anteriormente se ilustra en el siguiente cuadro y gráfico.

**CUADRO No. 04**  
**RIESGOS ADMINISTRADOS POR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ALTA O MEDIA,**  
**FISCALIZACIÓN NOTARIAL, PERIODO 2018**

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	RIESGOS ADMINISTRADOS	TOTAL	PORCENTAJE
ALTA	2	2	33,33
MEDIA	4	4	66,67
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Informe de resultados del SCI-UFN, 2018.



Fuente: Informe de resultados del SCI-UFN, 2018

La información descrita anteriormente se detalla en el siguiente documento PDF:



INFORME ANUAL  
SCI 2018 FISCALIZAC

### B-Unidad Servicios Notariales (USN):

Los datos se obtuvieron mediante el informe de resultados del Sistema de Control Interno periodo 2018, remitido el 01 de febrero de 2019 por el jefe de la unidad.

### Acciones de mejora periodo 2018

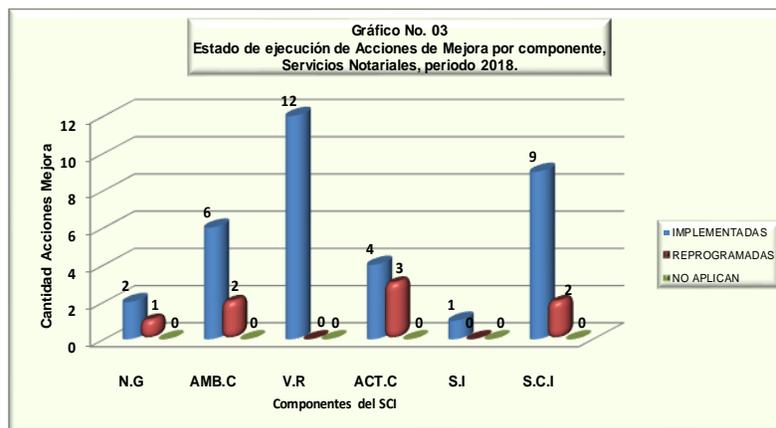
Las 35 acciones de mejora programadas para el periodo 2018, por parte de la USN se lograron ejecutar 27 (77.14%) y se reprograman 08 (22.86%) para el año 2019. En relación con las 133 acciones ejecutadas a nivel de la DNN, la USN participa en el aporte del 20,30% de acciones implementadas.

En el siguiente cuadro y gráfico se ilustra la información:

**CUADRO No. 05**  
**ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,**  
**SERVICIOS NOTARIALES, PERIODO 2018.**

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	2	6	12	4	1	9	34	80,95
REPROGRAMADAS	1	2	0	3	0	2	8	19,05
NO APLICAN	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>100</b>

Fuente: Informe de resultados del SCI-USN, 2018.



Fuente: Informe anual de resultados del SCI-USN, 2018.

## Verificación de las preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018.

De 41 preguntas revisadas en el proceso de verificación la jefatura de la USN, en presente informe indica el cumplimiento del 100%, por lo cual no se requirió la formulación de acciones de mejora. En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de preguntas verificadas por componente del Sistema de Control Interno.

CUADRO No. 06  
CANTIDAD DE PREGUNTAS VERIFICADAS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2017-2018  
SERVICIOS NOTARIALES, PERIODO 2018.

CANTIDAD DE PREGUNTAS	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
CUMPLE	9	5	3	17	7	0	41	100,00
NO CUMPLE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>100</b>

Fuente:Informe de resultados del SCI-USN,2018.

## Riesgos administrados

La Unidad de Servicios Notariales para el periodo 2018 gestiona mediante catorce medidas de administración de las cuales dos se establecieron durante el año en estudio, para evitar la materialización cuatro riesgos con probabilidad de ocurrencia media (100%). La participación de esta unidad en el PARI 2018 fue de 10,53%.

La información brindada anteriormente se ilustra en el siguiente cuadro.

CUADRO No. 07  
RIESGOS ADMINISTRADOS POR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ALTA O MEDIA,  
SERVICIOS NOTARIALES, PERIODO 2018

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	RIESGOS ADMINISTRADOS	TOTAL	PORCENTAJE
ALTA	0	0	0,00
MEDIA	5	5	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>

Fuente:Informe de resultados del SCI-USN,2018.

Las medidas de administración de los riesgos administrados en el periodo 2018, se implementaron con sus respectivos registros y resultados tal y como se indica en el presente informe.

*La información descrita anteriormente se amplía en el siguiente documento PDF:*



INFORME DE  
RESULTADOS DEL SC

### C-UNIDAD LEGAL NOTARIAL (ULN):

Se recopiló la información por medio de la jefatura de la Unidad, mediante el informe de resultados del Sistema de Control Interno periodo 2018, remitido el 29 de enero de 2019.

### Acciones de mejora periodo 2018

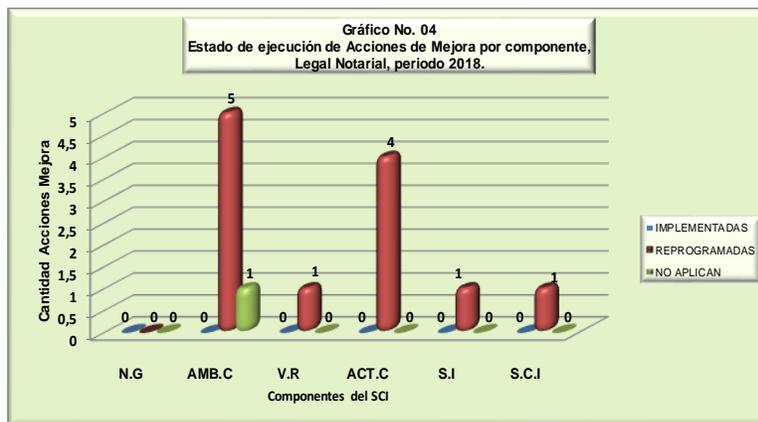
Está unidad programo trece acciones de mejora de las cuales no implemento ninguna, reprogramando doce (92.31%) para el año 2019 entre las justificaciones del no cumplimiento la jefatura indica *“Debido al volumen de trabajo de la Unidad, no ha sido posible implementar la acción de mejora en los términos establecidos”*, y se establece como no aplica una (7.69%) *“Se debe proceder a la elaboración de un Reglamento Interno de la DNN”*, a lo cual justifica la jefatura *“Se trata de una actividad que no compete a la ULN”*. De lo anterior es importante resaltar que, en los seguimientos realizados por la unidad de planificación en el año 2018, la jefatura de la ULN informo de la reprogramación de las acciones de mejora de un seguimiento a otro.

La información anterior se detalla en el siguiente cuadro y gráfico.

**CUADRO No. 08**  
**ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,**  
**LEGAL NOTARIAL, PERIODO 2018.**

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
REPROGRAMADAS	0	5	1	4	1	1	12	92,31
NO APLICAN	0	1	0	0	0	0	1	7,69
<b>TOTAL</b>	0	6	1	4	1	1	13	100

Fuente:Informe de resultados del SCI-ULN,2018.



Fuente: Informe de resultados del SCI-ULN,2018.

### **Acciones de mejora periodo 2016:**

En relación a las dos acciones de mejora de este periodo la jefatura de la ULN indica, que se reprograman para el periodo 2019, justificando que *“Debido al volumen de trabajo de la Unidad, no ha sido posible implementar la acción de mejora en los términos establecidos”*.

### **Verificación de las preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018.**

De 32 preguntas revisadas en el proceso de verificación la jefatura de la ULN, en el presente informe indica el cumplimiento del 100% con los respectivos respaldos y resultados de la implementación en la gestión de la unidad de las preguntas contestadas como cumple, por lo cual no se requirió la formulación de acciones de mejora.

### **Acciones de mejora periodo 2017:**

De este periodo la ULN, tenía pendiente una acción de mejora que logro implementar en el año 2018.

### **Recomendaciones mayo-diciembre 2017**

En cuanto a este aspecto la ULN, para el periodo 2018 tenía por implementar cinco recomendaciones de las cuales, no ejecuto ninguna por el siguiente motivo *“Debido al volumen de trabajo de la Unidad, no ha sido posible implementar la acción de mejora en los términos establecidos”* reprogramándolas para el año 2019.

*La información indicada anteriormente se amplía en el siguiente documento PDF:*



Informe de  
Resultados SCI 2018

### **D-UNIDAD ASESORIA JURÍDICA (UAJ):**

La información se recopiló mediante el informe de resultados del Sistema de Control Interno periodo 2018, enviado el día 24 de enero de 2019 por parte de la jefatura de la Unidad.

### **Acciones de mejora periodo 2018**

Para el periodo 2018, la unidad de Asesoría Jurídica programo 08 acciones de mejora, que se implementaron durante el mismo periodo con sus respectivos resultados de su ejecución indicados en el informe remitido por la jefatura de la unidad, para un 100% de cumplimiento.

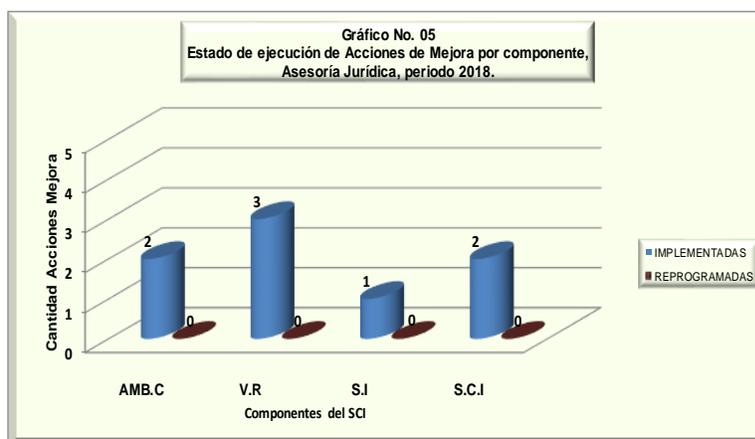
En relación con el total institucional de 133 acciones finalizadas, esta unidad participo con un 06,01% de acciones cumplidas.

En el siguiente cuadro se ilustra la información brindada por la jefatura de la UAJ.

**CUADRO No. 09**  
**ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,**  
**ASESORÍA JURÍDICA, PERIODO 2018.**

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	0	2	3	0	1	2	8	100,00
REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>	0	2	3	0	1	2	8	100

Fuente: Informe de resultados del SCI-UAJ,2018.



Fuente: Informe de resultados del SCI-UAJ,2018.

### Verificación de las preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018.

De una muestra de 32 preguntas revisadas que se contestaron como “si” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018, para el proceso de verificación la jefatura de la UAJ, en el presente informe indica el cumplimiento del 100% con los respectivos respaldos y resultados de la implementación en la gestión de la unidad de las preguntas contestadas como cumple. En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de preguntas verificadas por componente del Sistema de Control Interno.

**CUADRO No. 10**  
**PREGUNTAS VERIFICADAS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2017-2018**  
**ASESORÍA JURÍDICA, PERIODO 2018.**

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	5	7	2	9	5	4	32	100
REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	5	7	2	9	5	4	32	100

Fuente: Informe de resultados del SCI-UAJ,2018.

## Verificación del 25% de las preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2016-2017.

En el periodo 2018 la UAJ reprogramo la implementación de la pregunta “¿Se aplica un modelo de administración del capital humano que permita realizar rotación de labores?” que no se logro cumplir por cuanto la jefatura reprograma nuevamente la implementación en la gestión de la unidad para el mes de junio de 2019.

## Recomendaciones diciembre 2017

Las dos recomendaciones que mantenía en proceso la UAJ para el periodo 2018, en el presente informe remitido por la jefatura se indica que se logro cumplir con la implementación en la gestión de la unidad las recomendaciones.

## Riesgos administrados

Para el periodo 2018 la UAJ mediante la herramienta SEVRI, estableció dos riesgos para ser administrados con un nivel residual de inaceptable “No poder brindar asesorías oportuna y exhaustiva” utilizando como medida de administración “Contratación de la confección de base de datos de normativa de la DNN” esta medida no la implementado la UAJ, por el hecho que la traslado a la Dirección Ejecutiva mediante el oficio DNN-AJ-004-2018 del 18 de enero del 2018.

*La información anterior se detalla en el siguiente documento PDF:*



INFORME DE  
RESULTADOS SCI 20

## E-Unidad Planificación Institucional (UPI):

La información fue recopilada mediante el informe de resultados del Sistema de Control Interno periodo 2018, remitido el 25 de enero de 2019.

## Acciones de mejora periodo 2018

De las 16 Acciones de Mejora programadas para el año 2018 se implementaron catorce (87,5%) y se reprogramaron dos acciones (12,5%) para el periodo 2019, del componente Ambiente de Control, “1.2.5 ¿ “En la DNN se han establecido, actualizado y comunicado a su Unidad, las regulaciones pertinentes con respecto al uso, control, conservación y custodia de los activos institucionales, incluyendo sustituciones y reparaciones, activos en préstamo y tratamiento de activos obsoletos o en desuso?” y de Actividades de Control “4.3.1¿En la Dirección Nacional de Notariado se ha establecido y comunicado las regulaciones pertinentes con respecto al uso, conservación, custodia, prevención de

sustituciones, reparaciones, obsoletos y desuso de los activos asignados a los funcionarios de su unidad y es del conocimiento de todo el personal?”, mediante la acción de mejora “Solicitar a la Unidad Administrativa las regulaciones pertinentes respecto al uso, control, conservación y custodia de los activos institucionales.” Se justifica la reprogramación de la acción de mejora dado que “La unidad administrativa no formalizó el reglamento necesario para atender esta acción de mejora, se sustituye la solicitud a la UA por una prevención al jerarca respecto a la situación, misma que se constituye en una acción que debilita el control interno institucional”.

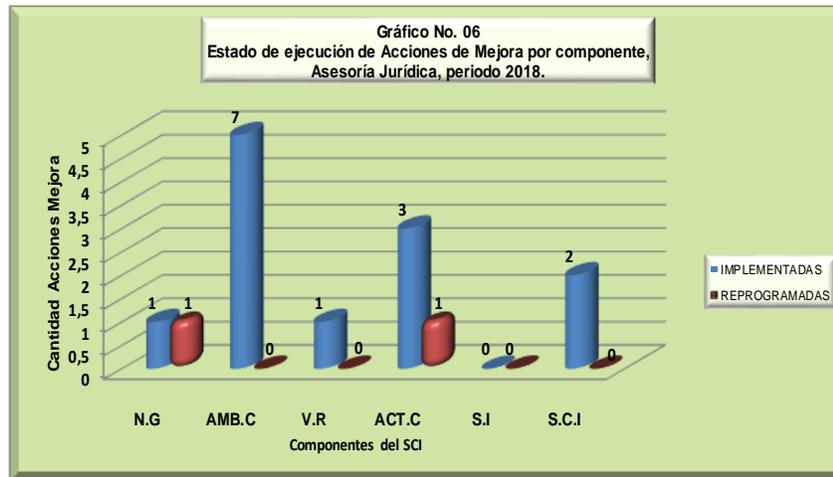
En relación con las 133 acciones ejecutas a nivel de la DNN, la UPI represento un aporte del 10,53% de acciones implementadas.

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra el estado de las acciones de mejora.

**CUADRO No. 11**  
**ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,**  
**PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO 2018.**

ESTADO	N.G	AMB.C	V.R	ACT.C	S.I	S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	1	7	1	3	0	2	14	87,50
REPROGRAMADAS	1	0	0	1	0	0	2	12,50
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>100</b>

Fuente:Informe de resultados del SCI-UPI,2018.



Fuente:Informe de resultados del SCI-UPI,2018.

## Verificación de preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018.

De 32 preguntas revisadas en la verificación no se formularon acciones de mejora ya que cumplían, con los respectivos documentos de respaldo y los resultados de la implementación en la gestión de la unidad.

CUADRO No. 12  
PREGUNTAS VERIFICADAS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2017-2018  
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, PERIODO 2018.

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	1	3	5	9	8	6	32	100
REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	1	3	5	9	8	6	32	100

Fuente:Informe de resultados del SCI-UPI,2018.

## Riesgos administrados

La UPI para el periodo 2018 planteo la administración de dos riesgos, (mediante seis medidas para evitar su posible materialización, por medio de la implementación de catorce actividades, ejecutándose diez (71,43%) y reprogramándose cuatro (28,47%) para el periodo 2019), con un nivel de probabilidad de ocurrencia media.

Para el riesgo “Modificaciones en procedimientos sin contar con el aval de la UPI” que tiene una medida de administración “Capacitación a todo el personal de la Dirección Nacional de Notariado” y cuatro actividades para su implementas, de estas se reprograma para el año 2019, “Capacitación en el uso de herramientas de proyectos”.

En relación al riesgo “Informes remitidos con información imprecisa o errónea” por medio de la implementación de cinco medidas de administración y diez actividades en pro de la ejecución de las medidas, se lograron implementar siete (70%) y se reprogramaron tres (30%) para el periodo 2019.

Para la medida “Estudio para implementación de un sistema que permita sistematizar las estadísticas de resultados e impacto de la Dirección Nacional de Notariado” las actividades “anteproyecto y proyecto” no se implementaron y se justifica “Debido a que por interés institucional se solicita trasladarlo al 2019 por la complejidad y la necesidad de equipos aptos” y se indican las gestiones por realizar para su implementación “Programado en el POI-2019 y Plan de trabajo de la unidad de planificación institucional”.

*La información indicada anteriormente se detalla en el siguiente documento PDF:*



INFORME ANUAL  
SCI 2018 PLANIFICAC

## F-DIRECCIÓN EJECUTIVA (DE):

La información fue obtenida mediante el Informe de resultados del Sistema de Control Interno 2018, remitido por parte de la Dirección Ejecutiva, el 28 de enero de 2019.

### Acciones de mejora periodo 2018

De las 33 acciones de mejora establecidas por la Dirección Ejecutiva para el año 2018, logro implementar veintiséis (78,79%) con sus respectivos respaldos y resultados de la ejecución en la gestión de la DE, se reprogramaron siete (21,21%) para el periodo 2019.

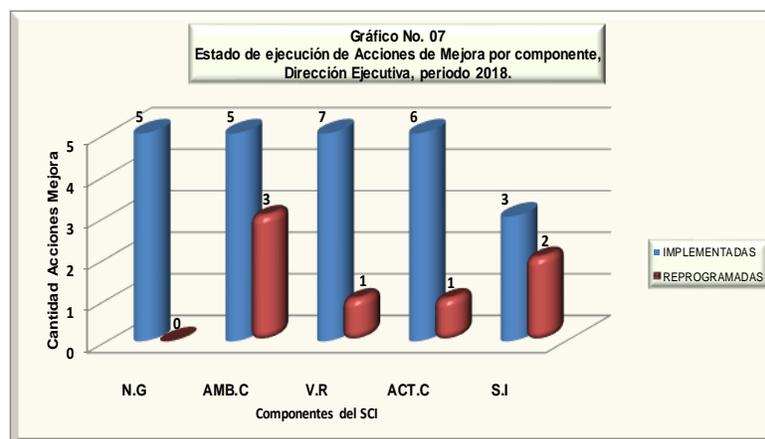
En relación al total de 133 Acciones de Mejora implementadas a nivel de la DNN la DE, represento el 19,55%.

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra el estado de ejecución de las Acciones de Mejora por parte de la Dirección Ejecutiva para el periodo 2018.

**CUADRO No. 12**  
**ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA, PERIODO 2018.**

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	5	5	7	6	3	0	26	78,79
REPROGRAMADAS	0	3	1	1	2	0	7	21,21
<b>TOTAL</b>	5	8	8	7	5	0	33	100

Fuente: Informe de resultados del SCI-DE,2018.



Fuente: Informe de resultados del SCI-DE,2018.

## Verificación de preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018.

De un total 56 preguntas seleccionadas para la verificación en el periodo 2018, en el presente informe la Dirección Ejecutiva indica un cumplimiento de cincuenta y dos preguntas (92,86%), y

no cumplen cuatro (7,14%), reprogramando para el periodo 2019 las acciones de mejora respectivas para su implementación. En el siguiente cuadro se amplía la información anterior

CUADRO No. 13  
PREGUNTAS VERIFICADAS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2017-2018  
DIRECCIÓN EJECUTIVA, PERIODO 2018.

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	7	10	11	6	6	12	52	92,86
REPROGRAMADAS	0	0	0	3	1	0	4	7,14
<b>TOTAL</b>	7	10	11	9	7	12	56	100

Fuente:Informe de resultados del SCI-DE,2018.

## Acciones de mejora periodo 2016:

De las cinco acciones de mejora pendientes de este periodo que la Dirección Ejecutiva logro implementar en el año 2018, dos (40%) y reprogramo para el año 2019 tres (60%), las cuales se detallan por los respectivos componentes del Sistema de Control Interno.

Una en Ambiente de Control, 2.4.6 Desarrollar los procedimientos de cada puesto.

Una en Actividades de Control, 4.2.1 Crear los manuales de procedimiento (incluir actividades de control). Para las dos anteriores acciones se justifica el cumplimiento a razón de “*Están en proceso de elaboración*”.

Una en Sistemas de Información, 5.1.5 Definir los manuales del manejo de la información. En relación al no cumplimiento de esta acción la Dirección Ejecutiva indica “*Los manuales aún no han sido terminados por los funcionarios. Los puestos han sufrido rotación del personal*”.

## Verificación del 25% de las preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2016-2017.

De este periodo las dos preguntas que no cumplían, se les establecieron las acciones de mejora pertinentes para su implementación en el año 2018, lográndose ejecutar según lo programado por la Dirección Ejecutiva.

## Riesgos administrados

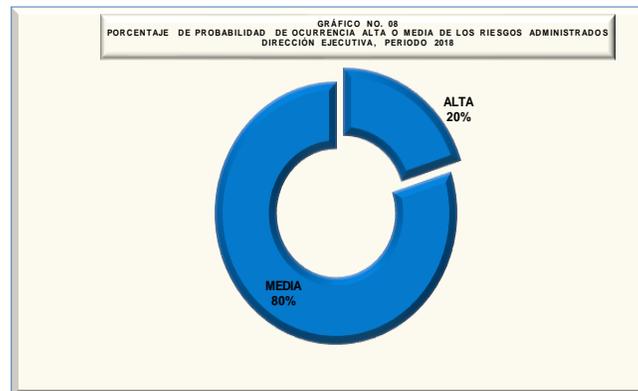
Para el periodo 2018 la Dirección Ejecutiva administro cinco riesgos mediante catorce medidas (utilizando para su implementación sesenta actividades), con una probabilidad de ocurrencia media cuatro (80%) y alta uno (20%). La participación de la Dirección Ejecutiva en el PARI 2018 fue de 36,84%.

El cuadro y gráfico siguientes detallan la información.

**CUADRO No. 14**  
**RIESGOS ADMINISTRADOS POR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ALTA O MEDIA,**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA, PERIODO 2018**

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	RIESGOS ADMINISTRADOS	TOTAL	PORCENTAJE
ALTA	1	1	20,00
MEDIA	4	4	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>

Fuente:Informe de resultados del SCI-DE,2018.



Fuente: Informe de resultados del SCI-DE,2018.

La información indicada anteriormente se detalla en el siguiente documento PDF:



Informe de  
resultados del SCI-D

## G-CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL (CSN):

La información fue obtenida mediante el Informe de resultados del Sistema de Control Interno 2018, remitido por parte del Consejo Superior Notarial, el 01 de marzo de 2019.

## Acciones de mejora periodo 2018

Para este periodo el Consejo Superior Notarial plateo por medio de la Guía de Autoevaluación, la ejecución de doce acciones de mejora, de las cuales logro implementar nueve (75%), y determino como no aplica tres acciones de mejora (25%).

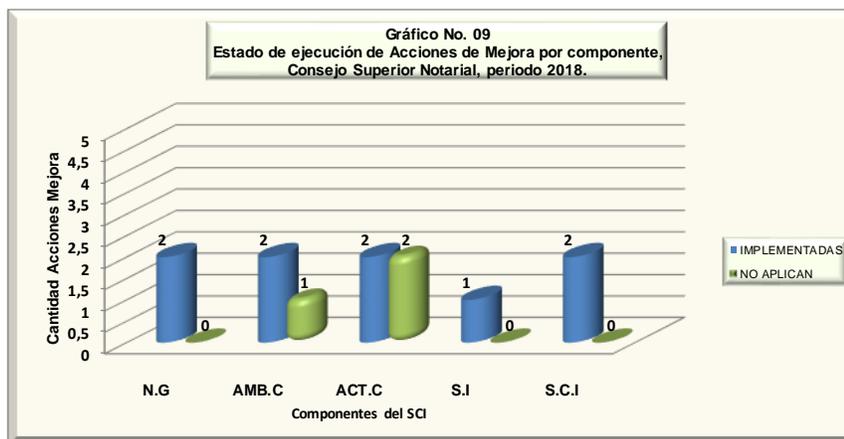
En relación a las 133 acciones de mejora ejecutas en la DNN, el CSN apporto el 6,77%.

En el siguiente cuadro se detalla la información anterior.

**CUADRO No. 15**  
**ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,**  
**CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL, PERIODO 2018.**

ESTADO	N.G	AMB.C	ACT.C	S.I	S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	2	2	2	1	2	9	75,00
REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0,00
NO APLICAN	0	1	2	0	0	3	25,00
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

Fuente:Informe de resultados del SCI-CSN,2018.



Fuente: Informe de resultados del SCI-CSN,2018.

## Riesgos administrados

Para el periodo 2018 el Consejo Superior Notarial identifico seis riesgos para administrar por medio de doce medidas y para su implementación se establecieron cuarenta y cinco actividades para minimizar la posibilidad de materialización. En el análisis de la herramienta SEVRI se estableció para los

riesgos administrados una probabilidad de ocurrencia media. En el siguiente cuadro se ilustra la información anterior.

**CUADRO No. 16**  
**RIESGOS ADMINISTRADOS POR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ALTA O MEDIA,**  
**CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL, PERIODO 2018**

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	RIESGOS ADMINISTRADOS	TOTAL	PORCENTAJE
<b>ALTA</b>	0	0	0,00
<b>MEDIA</b>	6	6	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100,00</b>

Fuente:Informe de resultados del SCI-CSN,2018.

La participación del CSN en el PARI 2018 fue del 15,79%

La información indicada anteriormente se detalla en el siguiente documento PDF:



DNN-CSN-068-2019  
Anexo.pdf

## **H-UNIDAD TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (UTIC):**

La información fue obtenida mediante el Informe de resultados del Sistema de Control Interno 2018, remitido por parte de la jefatura de la unidad, el 27 de enero de 2019.

### **Verificación de preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018.**

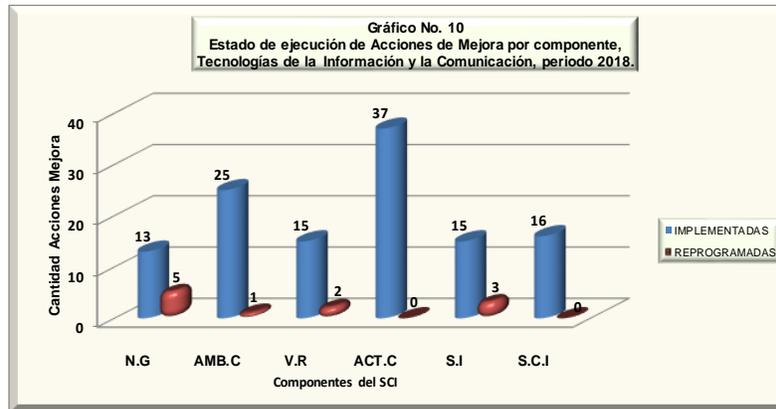
Para el periodo 2018 la UTIC no estableció acciones de mejora al contestar todas las preguntas de la Guía de Autoevaluación 2017-2018, en forma afirmativa, por lo cual, en el periodo en estudio para los seguimientos del Sistema de Control Interno de los meses de mayo y agosto, se realizó la verificación de la totalidad de las preguntas.

De las 132 preguntas verificadas la UTIC cumplió con 121 (91,67%) aportando los respaldos y resultados de la aplicación en la gestión de la unidad, no se cumplió con 11 (8,33%) preguntas a las cuales se les establecieron las acciones de mejora necesarias para su implementación durante el periodo 2019. En el siguiente cuadro y gráfico se detalla la información anterior.

**CUADRO No. 17**  
**PREGUNTAS VERIFICADAS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2017-2018**  
**TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, PERIODO 2018.**

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	13	25	15	37	15	16	121	91,67
REPROGRAMADAS	5	1	2	0	3	0	11	8,33
<b>TOTAL</b>	18	26	17	37	18	16	132	100

Fuente: Informe de resultados del SCI-UTIC,2018.



Fuente: Informe de resultados del SCI-UTIC,2018.

## Verificación del 25% de las preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2016-2017.

De la verificación de las preguntas del periodo 2016-2017, la UTIC mantenía pendientes de ejecución siete de las cuales, en el año 2018, logro cumplir con cuatro (57,14%) y no cumplió tres (42,86%) para las que se establecen las acciones de mejora para su implementación durante el año 2019. En el cuadro que se muestra a continuación se ilustra la información anterior.

**CUADRO No. 17**  
**PREGUNTAS VERIFICADAS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2016-2017**  
**TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, PERIODO 2018.**

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	0	1	0	3	0	0	4	57,14
REPROGRAMADAS	0	1	1	0	1	0	3	42,86
<b>TOTAL</b>	0	2	1	3	1	0	7	100

Fuente: Informe de resultados del SCI-UTIC,2018.

## Recomendaciones diciembre 2017

Las tres recomendaciones que mantenía en proceso la UTIC para el periodo 2018, en el presente informe remitido por la jefatura se indica que se logró cumplir con la implementación de las recomendaciones en la gestión de la unidad.

## Riesgos administrados

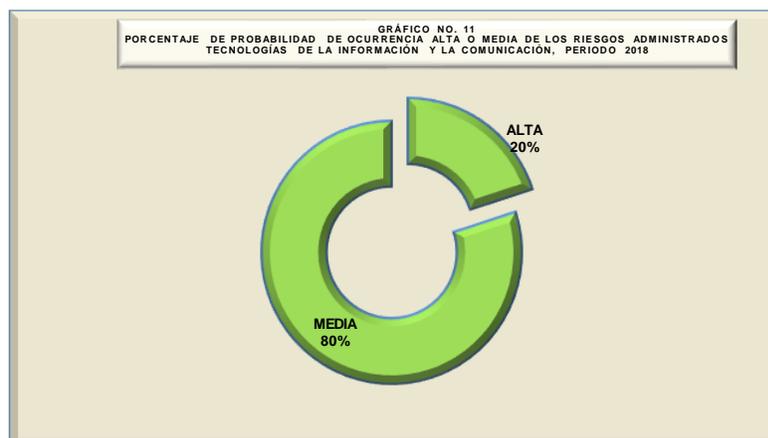
Para el periodo 2018 la UTIC administro cinco riesgos mediante seis medidas (utilizando para su implementación diecisiete actividades), con una probabilidad de ocurrencia media cuatro (80%) y alta uno (20%). La participación de la UTIC en el PARI 2018 fue de 13,16%.

El cuadro el gráfico detallan la información anterior.

**CUADRO No. 18**  
**RIESGOS ADMINISTRADOS POR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ALTA O MEDIA,**  
**TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, PERIODO 2018**

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	RIESGOS ADMINISTRADOS	TOTAL	PORCENTAJE
ALTA	1	1	20,00
MEDIA	4	4	80,00
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>

Fuente: Informe de resultados del SCI-UTIC, 2018.



Fuente: Informe de resultados del SCI-UTIC, 2018.

*La información indicada anteriormente se detalla en el siguiente documento PDF:*



INFORME DE  
RESULTADOS DEL SC

## **I-UNIDAD CONTRALORÍA DE SERVICIOS (UCS):**

La información fue obtenida mediante el Informe de resultados del Sistema de Control Interno 2018, remitido por parte de la jefatura de la unidad, el 07 de febrero de 2019.

### **Acciones de mejora periodo 2018**

La Contraloría de Servicios ploteo por medio de la Guía de Autoevaluación, una acción de mejora que se logró ejecutar.

### **Verificación de preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018.**

De un total 18 preguntas seleccionadas para la verificación en el periodo 2018, en el presente informe la Contraloría de Servicios indica un cumplimiento del 100%.

*La información indicada anteriormente se detalla en el siguiente documento PDF:*



Informe Resultados  
SCI-2018.pdf

## **J-UNIDAD ADMINISTRATIVA (UA):**

La información fue facilitada por la jefatura de la Unidad, mediante el informe de resultados del Sistema de Control Interno periodo 2018, enviado el 05 de marzo de 2019.

### **Verificación de preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018.**

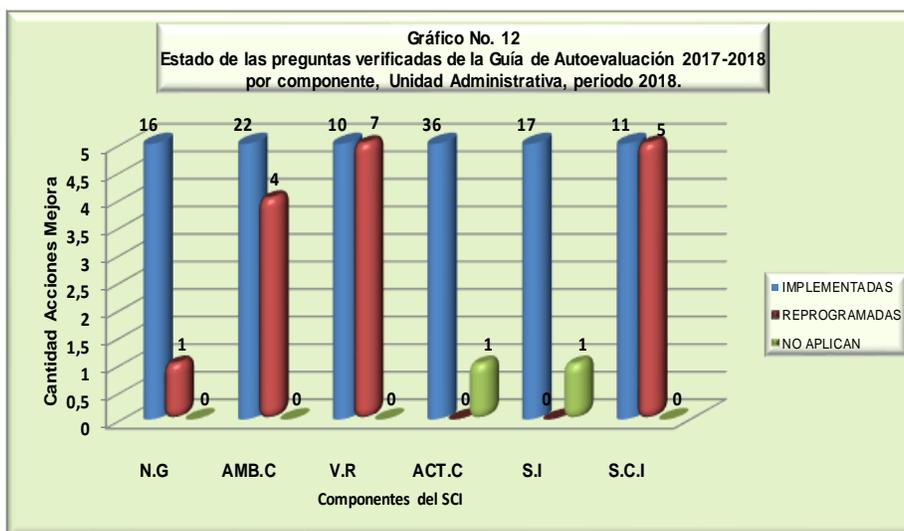
De 131 preguntas revisadas en el proceso de verificación la jefatura de la UA, en el presente informe indica el cumplimiento de 112 acciones (85,49%), no cumplen 17 (12,98%) reprogramándose para el año 2019 y se establecieron como no aplica 02 acciones.

El siguiente cuadro y gráfico muestran la información anterior.

**CUADRO No. 19**  
**PREGUNTAS VERIFICADAS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2017-2018**  
**ADMINISTRATIVA, PERIODO 2018.**

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	16	22	10	36	17	11	112	85,50
REPROGRAMADAS	1	4	7	0	0	5	17	12,98
NO APLICAN	0	0	0	1	1	0	2	1,53
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>131</b>	<b>100</b>

Fuente: Informe de resultados del SCI-UA, 2018.



Fuente: Informe de resultados del SCI-UA, 2018.

## Verificación del 25% de las preguntas contestadas como “si” en la Guía de Autoevaluación 2016-2017.

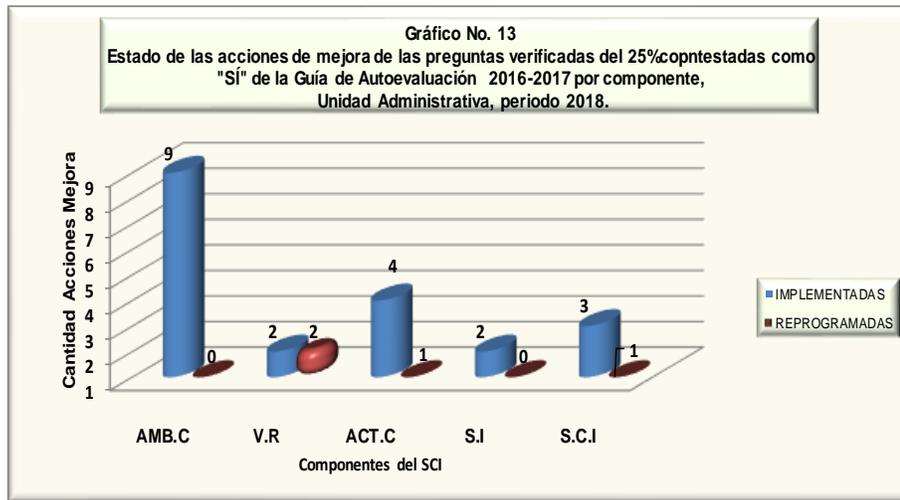
De las 24 acciones de mejora pendientes de implementación, en el año 2018 la Unidad Administrativa indica que cumplió con 20 acciones (83,33%) y se reprograman 04 acciones (16.67%) para el periodo 2019.

En el siguiente cuadro y gráfico se ilustra la información anterior:

**CUADRO No. 20**  
**CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA DEL 25% DE LAS PREGUNTAS CONTESTADAS COMO "SÍ" EN LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2016-2017 UNIDAD ADMINISTRATIVA, 2018.**

ESTADO	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	TOTAL	PORCENTAJE
IMPLEMENTADAS	9	2	4	2	3	20	83,33
REPROGRAMADAS	0	2	1	0	1	4	16,67
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

Fuente: Informe de resultados del SCI-UA, 2018.



Fuente: Informe de resultados del SCI-UA, 2018.

### Acciones de mejora periodo 2016.

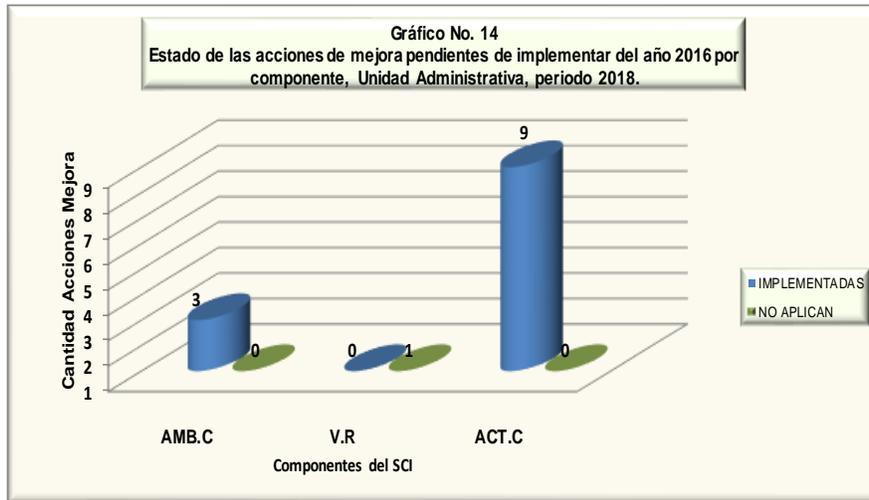
Del periodo 2016 la Unidad Administrativa mantenía 13 acciones de mejora pendientes de implementación, y en el año 2018 la jefatura indica el cumplimiento de 12 acciones (92,31%), así como la no aplicación para la unidad de 01 acción (7,69%).

La información anterior se detalla en le siguiente cuadro y gráfico.

**CUADRO No. 21**  
**ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE PERIODO 2016**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA, 2018.**

ESTADO	AMB.C	V.R	ACT.C	TOTAL	PORCENTAJE
<b>IMPLEMENTADAS</b>	3	0	9	<b>12</b>	<b>92,31</b>
<b>NO APLICAN</b>	0	1	0	<b>1</b>	<b>7,69</b>
<b>TOTAL</b>	3	1	9	<b>13</b>	<b>100</b>

Fuente: Informe de resultados del SCI-UA, 2018.



Fuente: Informe de resultados del SCI-UA, 2018.

*La información indicada anteriormente se detalla en el siguiente documento PDF:*



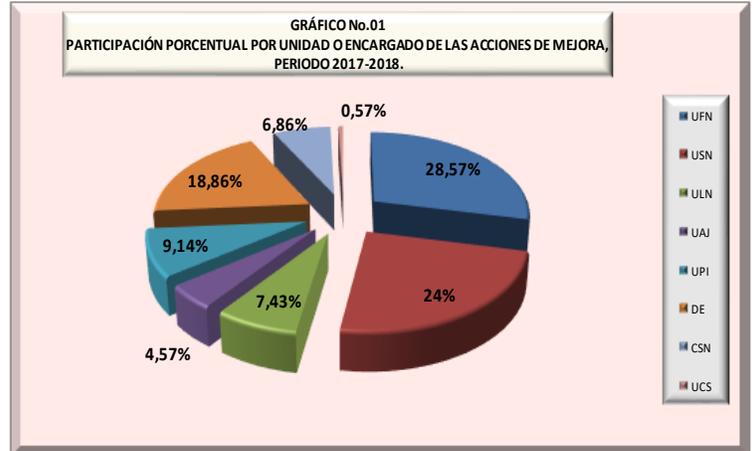
INFORME DE  
RESULTADOS DEL SC

## Resumen del periodo 2018

**CUADRO No. 01**  
**ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD RESPONSABLE Y POR COMPONENTE,**  
**PERIODO 2017-2018, DNN.**

UNIDAD O ENCARGADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE POR UNIDAD
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	7	10	9	9	7	8	50	28,57
SERVICIOS NOTARIALES	3	8	12	7	1	11	42	24,00
LEGAL NOTARIAL	0	6	1	4	1	1	13	7,43
ASESORÍA JURÍDICA	0	2	3	0	1	2	8	4,57
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	2	7	1	4	0	2	16	9,14
DIRECCIÓN EJECUTIVA	5	8	8	7	5	0	33	18,86
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	2	3	0	4	1	2	12	6,86
CONTRALORIA DE SERVICIOS	0	1	0	0	0	0	1	0,57
<b>ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>16</b>	<b>26</b>	<b>175</b>	<b>100,00</b>
<b>PORCENTAJE POR COMPONENTE</b>	<b>10,86</b>	<b>25,71</b>	<b>19,43</b>	<b>20,00</b>	<b>9,14</b>	<b>14,86</b>	<b>100,00</b>	

Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN,2018

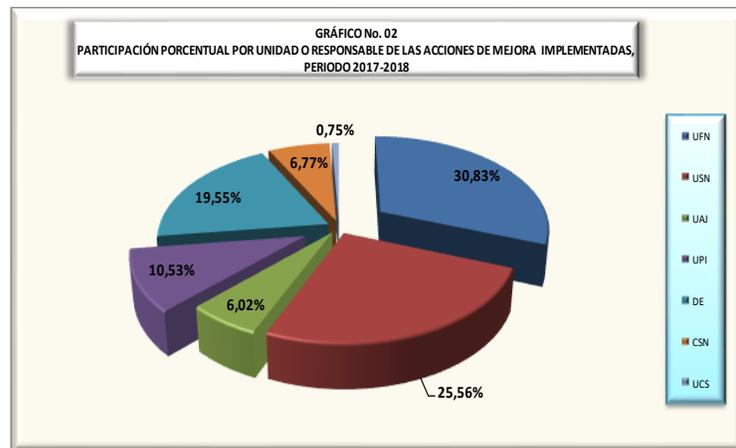


**CUADRO No. 02**

**ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS POR UNIDAD Y RESPONSABLE POR COMPONENTE,**  
**PERIODO 2017-2018, DNN.**

UNIDAD O ENCARGADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	6	9	7	7	7	5	41	30,83
SERVICIOS NOTARIALES	2	6	12	4	1	9	34	25,56
LEGAL NOTARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ASESORÍA JURÍDICA	0	2	3	0	1	2	8	6,02
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	1	7	1	3	0	2	14	10,53
DIRECCIÓN EJECUTIVA	5	5	7	6	3	0	26	19,55
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	2	2	0	2	1	2	9	6,77
CONTRALORIA DE SERVICIOS	0	1	0	0	0	0	1	0,75
<b>ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>133</b>	<b>100,00</b>
<b>PORCENTAJE POR COMPONENTE</b>	<b>12,03</b>	<b>24,06</b>	<b>22,56</b>	<b>16,54</b>	<b>9,77</b>	<b>15,04</b>	<b>100,00</b>	

Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN, 2018

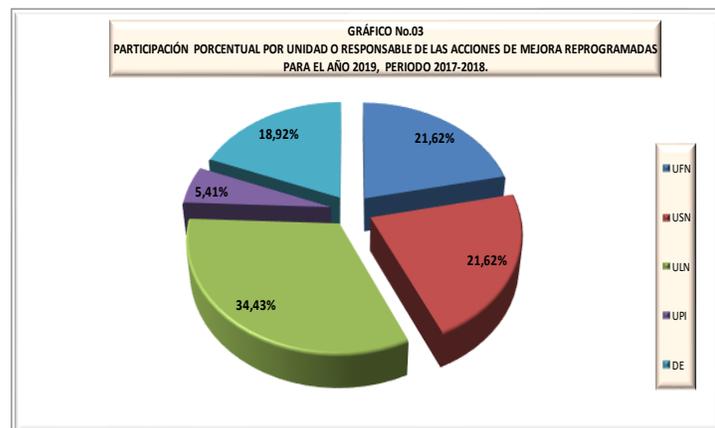


**CUADRO No. 03**

**ACCIONES DE MEJORA REPROGRAMADAS PARA EL AÑO 2019 POR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE,**  
**PERIODO 2017-2018, DNN.**

UNIDAD	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	1	0	2	2	0	3	8	21,62
SERVICIOS NOTARIALES	1	0	2	2	0	3	8	21,62
LEGAL NOTARIAL	0	5	1	4	1	1	12	32,43
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	1	0	0	1	0	0	2	5,41
DIRECCIÓN EJECUTIVA	0	3	1	1	2	0	7	18,92
<b>ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>100,00</b>
<b>PORCENTAJE POR COMPONENTE</b>	<b>8,11</b>	<b>21,62</b>	<b>16,22</b>	<b>27,03</b>	<b>8,11</b>	<b>18,92</b>	<b>100,00</b>	

Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN, 2018

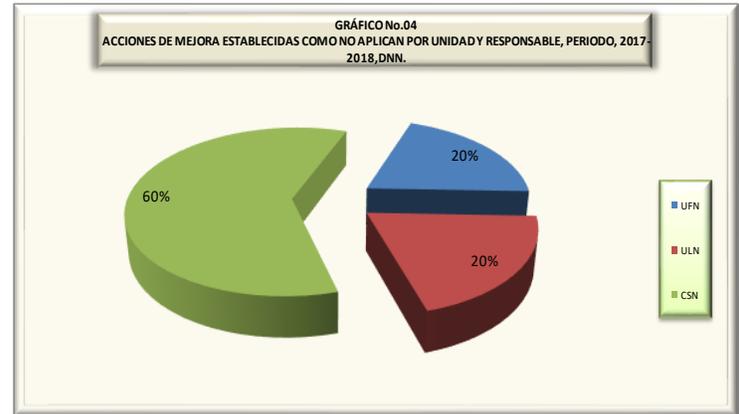


CUADRO No. 04

ACCIONES DE MEJORA ESTABLECIDAS COMO NO APLICA POR UNIDAD Y COMPONENTE,  
PERIODO 2017-2018,DNN.

UNIDAD	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	ACTIVIDADES DE CONTROL ACT.C	SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.I	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE POR UNIDAD
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	0	1	0	0	0	0	1	20,00
LEGAL NOTARIAL	0	1	0	0	0	0	1	20,00
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	0	1	2	0	0	0	3	60,00
ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE	0	3	2	0	0	0	5	100,00
PORCENTAJE POR COMPONENTE	0	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	100	

Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN,2018

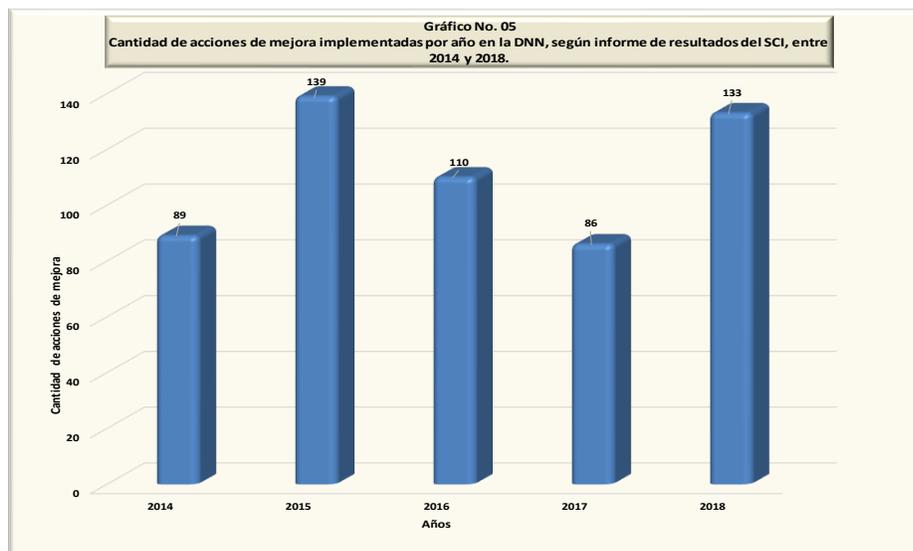


CUADRO No. 05

CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS SEGÚN INFORME DE RESULTADOS  
DEL SCI ENTRE 2014 Y 2018, DNN

ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS POR AÑO				
2014	2015	2016	2017	2018
89	139	110	86	133

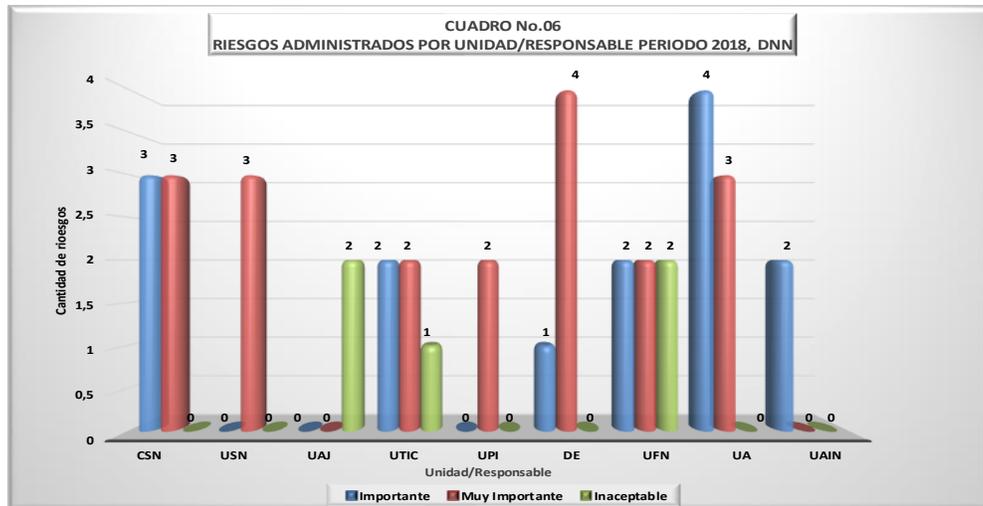
Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN, 2018



**CUADRO No. 06**  
**CANTIDAD DE RIESGOS POR UNIDAD / RESPONSABLE Y NIVEL RESIDUAL**  
**SEGÚN PARI PERIODO 2017-2018, DNN**

UNIDAD / DEPENDENCIA	IMPORTANTE	MUY IMPORTANTE	INACEPTABLE	TOTAL RIESGOS ADMINISTRADOS	PORCENTAJE
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	3	3	0	6	15,79
DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	4	0	5	13,16
SERVICIOS NOTARIALES	3	0	0	3	7,89
ASESORÍA JURÍDICA	0	0	2	2	5,26
ARCHIVO INSTITUCIONAL	2	0	0	2	5,26
ADMINISTRATIVA	4	3	0	7	18,42
TACNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	2	2	1	5	13,16
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	2	2	2	6	15,79
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0	2	0	2	5,26
<b>MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>100,00</b>
<b>PORCENTAJE POR NIVEL RESIDUAL DE RIESGO</b>	<b>44,74</b>	<b>42,11</b>	<b>13,16</b>	<b>100,00</b>	

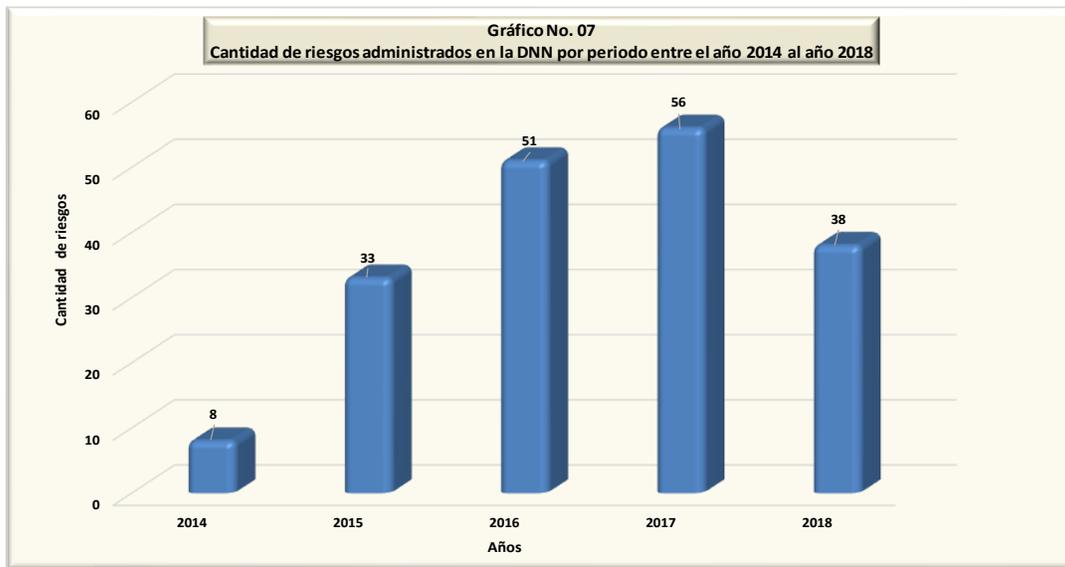
Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN, 2018



**CUADRO No. 07**  
**CANTIDAD DE RIESGOS ADMINISTRADOS POR PERIODO DEL AÑO 2014 AL AÑO 2018 SEGÚN INFORME DE RESULTADOS**  
**DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 2014 AL 2018, DNN**

CANTIDAD DE RIESGOS ADMINISTRADOS POR AÑO				
2014	2015	2016	2017	2018
8	33	51	56	38

Fuente: Informe de resultados del SCI-DNN, 2018



## **CONCLUSIONES:**

El proceso de Control Interno en la Dirección Nacional de Notariado (DNN) inició en marzo de 2014, con la organización de una estructura formal, por medio de una Comisión Institucional de Control Interno (CICI) encargada de aprobar, vigilar y dar seguimiento a los planes de trabajo y cronograma de actividades establecidos y asimismo, brindar apoyo en las labores de capacitación y control de legalidad en todo lo relacionado a la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la institución.

Durante el año 2018 todos los funcionarios de la institución fueron informados en temas relacionados al Control Interno, por medio de inducciones impartidas por la unidad planificación institucional sobre identificación de riesgos, guía de autoevaluación, herramienta SEVRI e informativos (Infocontrolin) enviados vía correo electrónico, así como de la continuidad de la solicitud de la CICI para que los funcionarios participen de la capacitación virtual sobre Control Interno de la Contraloría General de la República. Es importante que los colaboradores de la DNN se informen sobre que el Control Interno, es un instrumento que permite que cada unidad logre alcanzar razonablemente los objetivos en el desarrollo de su gestión, y por ende en la mejora continua de la Dirección Nacional de Notariado.

El apoyo de la Dirección Ejecutiva y de las Jefaturas ha sido importante para la implementación y mantenimiento del proceso del Sistema de Control en la institución, más aún se requiere de un mayor respaldo en la implementación de las acciones de mejora, dado que para el periodo en estudio se reprogramaron para el año 2019, de la Guía de Autoevaluación 2017-2018 (GA) 37 acciones, de la verificación a las preguntas contestadas como si de la GA (2017-2018) 30 acciones, de la verificación del 25% de las preguntas contestadas como si de la GA (2016-2017) 05 acciones y se mantienen sin implementar 05 acciones de mejora del periodo 2016, que se desglosan en 02 Unidad Legal Notarial, y 03 Dirección Ejecutiva, para un total de 77 acciones de mejora pendientes de implementar al finalizar el año 2018.

Del total de 175 acciones de mejora programadas por las unidades para su implementación en el año 2018, se implementaron 133 (76,00%), se reprogramaron 37 (21,14%) y se establecieron como no aplica 05 (2,86%),

lo anterior refleja el esfuerzo adicional que se debe de gestionar para lograr la totalidad de las acciones establecidas para su ejecución.

En lo que respecta al Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, las unidades de la DNN han aplicado las medidas de administración del riesgo, para evitar la materialización de los riesgos identificados y que requieren de administración, ya que no se informa de la materialización de los riesgos en ninguna de las unidades de la institución.

Para el año 2014 la DNN administro un inventario en el PARI de 08 riesgos, y para el PARI 2015 se contabilizo un total de 33 riesgos, en el PARI 2016 se establecieron 51 riesgos, para el 2017 se contabilizo 56 riesgos y para el año 2018 se administraron 38 riesgos, lo cual denota el esfuerzo realizado por los equipos de trabajo de las unidades, en la identificación y análisis en los procesos de la gestión y el involucramiento de los funcionarios en el tema del SEVRI.

## **RECOMENDACIONES:**

Que las jefaturas de las unidades se reúnan con su equipo de trabajo mensualmente, para que compartan con sus colaboradores el estado de cumplimiento de las acciones de mejora y medidas de administración de la unidad. Lo anterior con el fin de que los funcionarios estén enterados de la mejora continua, que se está realizando en sus respectivas unidades, así como también, que cuenten con el apoyo y los mecanismos necesarios para realizar todas las acciones de mejora pertinentes.

Que el avance del cumplimiento de las acciones de mejora se informe en las respectivas reuniones de seguimiento de las jefaturas con la Dirección Ejecutiva, con el fin de lograr alcanzar la final del año 2019 la mayor cantidad de acciones implementadas.

Las unidades que al cierre del periodo 2018, mantengan acciones de mejora pendientes de ejecución, implementen un plan remedial para su cumplimiento, y se remita a la Dirección Ejecutiva y a la unidad de Planificación Institucional, para su debido seguimiento.

En el Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional, es importante que las diferentes unidades de la DNN analicen los posibles riesgos que comprometan el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el Plan Operativo Institucional (POI) con el fin de lograr cumplir con las metas establecidas y su respectiva ejecución presupuestaria.

Que las instrucciones indicadas en la solicitud de la información (Informes Semestral y Anual), fechas de entrega y formato de las herramientas (Guía de Autoevaluación y SEVRI), se apliquen en el desarrollo de estas por cada Unidad de la DNN.

Que el Director Ejecutivo brinde el respectivo seguimiento a las jefaturas de unidad que no cumplan con la entrega de información relacionada con Control Interno, ya que estas acciones de incumplimiento debilitan el Sistema de Control Interno en la institución.