

DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO

INFORME SEMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PERIODO 2018

**ELABORADO:
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.**

**REVISADO:
DIRECCIÓN EJECUTIVA.**

Julio, 2018

ACRONIMOS

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

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
INFORME SEMESTRAL 2018	2
A-Unidad Fiscalización Notarial (UFN):	2
B-Unidad Servicios Notariales (USN):.....	5
C-UNIDAD LEGAL NOTARIAL (ULN):	7
D-UNIDAD ASESORIA JURÍDICA (UAJ):	9
E-Unidad Planificación Institucional (UPI):.....	11
F-DIRECCIÓN EJECUTIVA (DE):.....	13
G-CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL (CSN):	16
H-UNIDAD ADMINISTRATIVA (UA):	18
I-UNIDAD TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (UTIC):	20
J- UNIDAD ARCHIVO INSTITUCIONAL (UAIN)	22
K- UNIDAD CONTRALORIA DE SERVICIOS (UCS).....	23
Resumen primer semestre	24

INTRODUCCIÓN

Conforme establece la Ley de Control Interno No. 8292, el presente informe da a conocer el estado de avance de las Acciones de Mejora y de las Medidas de Administración, alcanzadas por las Unidades de la Dirección Nacional de Notariado (DNN), para el primer semestre del año 2018.

La importancia de un adecuado Sistema de Control Interno en la institución consiste en que, le permite a la administración activa obtener un grado razonable de asertividad 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, las cuales cuentan con el acompañamiento técnico de la Unidad de Planificación Institucional (UPI).

Para el periodo 2018 se establecieron a nivel institucional 161 acciones de mejora, programándose 88 acciones para ser ejecutadas en el primer semestre (54,66%), de las cuales al 30 de junio del presente año 58 han sido implementadas, lo que representa un 65,91% de avance; se reprogramaron 26 acciones (29,55%), y 04 acciones No Aplican (4,54%) del total. Con las acciones de mejora reprogramadas del primer semestre, se tendría un gran total de 99 acciones para ejecutarse en el segundo semestre de 2018.

Es importante identificar que, en lo que corresponde al proceso de verificación, del 25% de las preguntas de la Guía de Autoevaluación 2016-2017 que obtuvieron como respuesta un “sí”, 17 acciones se mantenían pendientes de implementación. Como resultado en el presente informe se da por cumplidas 8 (47,06%) y las 9 restantes no se han cumplido (52,94%), reprogramándose para el segundo semestre de 2018.

Para el proceso de verificación de las preguntas de la Guía de Autoevaluación 2017-2018, contestadas como “sí” en este informe se indica que, de un total de 385 preguntas, se cumplen 321 (83,38%) y no cumplen 64 (16,62%) siendo reprogramadas para su implementación en el segundo semestre del año en curso.

Se establece en el presente informe el nivel de avance al 30 de junio de la implementación de las medidas de administración de los riesgos identificados y administrados por la Unidades de la DNN.

A continuación, se detalla por parte las diferentes Unidades de la DNN, los resultados obtenidos del “Estado de Avance” para el primer semestre del 2018.

INFORME SEMESTRAL 2018

A-Unidad Fiscalización Notarial (UFN):

La información fue facilitada por el Jefe de la Unidad, mediante el informe semestral del Sistema de Control Interno, enviado mediante correo electrónico a la UPI el 20 de julio de 2018.

Acciones de mejora primer semestre

Esta unidad reporta que de las 50 acciones de mejora para el periodo 2018, programó la implementación de 21 acciones para el primer semestre de las cuales se lograron ejecutar 15.

De las 21 acciones planteadas por la UFN, se implementaron 15 acciones que representan el 71,43%, no cumplen y se reprogramaron para el segundo semestre 05 (23,81%) y se indicó como no aplica 01 (4,76%) que corresponde a la pregunta de la Guía de Autoevaluación 2017-2018 “2.3.2 ¿Los funcionarios de su unidad conocen si en la Dirección Nacional de Notariado tiene en práctica con un Código de Ética?” donde la acción que se gestionó fue “Coordinar la implementación de una Comisión de Ética Institucional que se encargue de la elaboración del Código de Ética de la DNN” a lo cual justifica la jefatura para no aplicar la acción “Esto corresponde a una labor de la Dirección Ejecutiva 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”.

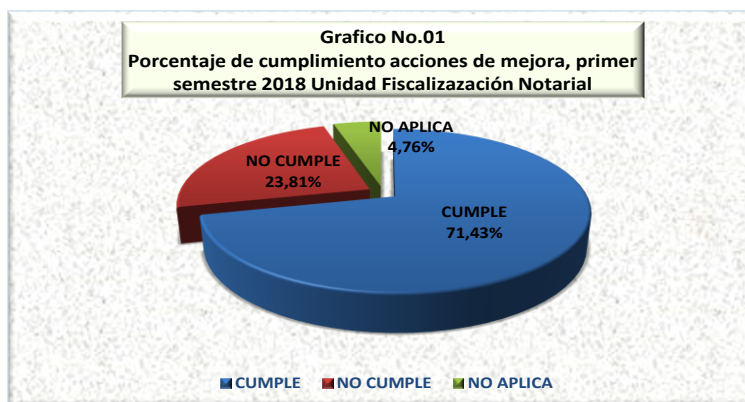
En comparación con el total institucional de 88 acciones de mejora programadas para el primer semestre, la UFN participa con un 23,86%.

La información se ilustra en el siguiente cuadro y gráfico.

CUADRO No. 01
ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,
UNIDAD FISCALIZACIÓN NOTARIAL, PRIMER SEMESTRE, 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
CUMPLE	0	6	4	5	0	0	15	71,43
NO CUMPLE	0	0	2	2	1	0	5	23,81
NO APLICA	0	1	0	0	0	0	1	4,76
TOTAL	0	7	6	7	1	0	21	100,00

Fuente: Informe semestral del UFN-DE, 2018.



Fuente: Informe semestral del SCI-UFN, 2018.

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

De un total de 37 preguntas seleccionadas para verificación, solo a 3 de ellas se le identificaron acciones de mejora equivalente a 08,11% para implementarse en el segundo semestre de 2018. Las restantes 34 preguntas (91,89%) se respaldaron en las fuentes de verificación proporcionadas por la jefatura. En el siguiente cuadro se especifica la información anterior.

CUADRO No. 02

ESTADO DE LAS PREGUNTAS VERIFICADAS, CONTESTADAS COMO "SI" EN LA GUIA DE AUTOEVALUACIÓN 2017-2018 POR FISCALIZACIÓN NOTARIAL, PRIMER SEMESTRE, 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
CUMPLE	6	7	3	8	6	4	34
NO CUMPLE	1	0	0	2	0	0	3
NO APLICA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	7	3	10	6	4	37

Fuente: Informe semestral del SCI-UFN, 2017.

El gráfico No.02 muestra el porcentaje del estado de cumplimiento y no cumplimiento de las preguntas verificación de la Guía de Autoevaluación 2017-2018 por parte de la UFN en el primer semestre 2018.



Fuente: Informe semestral del SCI-UFN, 2018.

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

Las tres acciones reprogramadas para su implementación entre febrero y marzo 2018 la jefatura de la UFN, indica que se cumplieron según lo programado y cuenta con los documentos físicos o digitales de respaldo.

Riesgos administrados

La Unidad de Fiscalización Notarial para el periodo 2018 gestiona seis riesgos de los cuales dos presentan el nivel de inaceptables, dos son muy importantes y dos se indican como importantes. Esta unidad estableció diez medidas de administración y veinte tres actividades programadas con el objetivo implementar las medidas de administración para evitar la materialización de los riesgos. El porcentaje de implementación de las medidas de los riesgos administrados por esta unidad se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO No.03
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN, PRIMER SEMESTRE 2018
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN NOTARIAL

Riesgo	Nivel de riesgo	Medida de administración	Porcentaje de avance implementación de medidas de administración
Prescripción de las acciones disciplinarias, en cuanto a las faltas detectadas en las inspecciones de oficina.	Inaceptable	Priorizar la revisión de los expedientes que se encuentran próximos a prescribir.	71,43%
		Seguimiento mensual del estado de los expedientes asignados a cada equipo de trabajo (fiscal y asistente).	
Falta de políticas y reglamentos para llevar a cabo las inspección de oficinas notariales	Inaceptable	Aprobar, comunicar y aplicar las Políticas y Reglamentos correspondientes al Proceso de Inspecciones de Oficina.	50,00%
Manual de Procedimientos desactualizado	Muy Importante	Implementar sesiones de trabajo para llevar a cabo las actualizaciones correspondientes a los Manuales de Procedimientos y trasladarlas progresivamente a la UPI para su revisión y posterior aprobación de la DE	20,00%
		Comunicar a los colaboradores la aprobación de los Manuales de Procedimientos, correspondientes a las inspecciones de oficina, para su efectiva aplicación.	
No contar con el insumo necesario en forma oportuna, para llevar a cabo las diligencias de inspección de oficina	Muy Importante	Actualizar el Programa de Fiscalización de oficinas notariales para su aprobación por parte de la DE, antes del inicio del período de su aplicación.	50,00%
		Utilizar como insumo adicional y en caso de contingencia, las denuncias trasladadas por el Juzgado Notarial, para realizar las inspecciones de oficina de los notarios que no hayan sido fiscalizados anteriormente. (Instrucción DNN-DE-003-2017)	
Bases de datos correspondientes al Registro de Notarios desactualizadas, o con información omisa. (riesgo institucional)	Importante	Comunicar a la USN y a la UTIC, las incongruencias que se detecten en la ejecución de las labores, respecto a la información contenida en el SGIN, en relación a los casos que se tengan asignados por cada equipo de trabajo.	100%
		Continuar presentando oportunamente los formularios de actualización de datos obtenidos durante la inspección de la oficina notarial a la USN	
Las fuentes externas no facilitan la información oportunamente (p.e. Archivos, Registros).	Importante	Establecer convenios interinstitucionales, a fin de poder obtener la información requerida en forma oportuna y eficiente	25,00%

Fuente: Informe semestral del SCI-UFN, 2018

La información anterior se detalla en el siguiente documento PDF:



INFORME
SEMESTRAL 2018 UF

B-Unidad Servicios Notariales (USN):

Los datos se obtuvieron del Informe semestral SCI 2018, remitido a la UPI vía correo electrónico el 20 de julio de 2018 por el jefe de la unidad.

Acciones de mejora primer semestre 2018

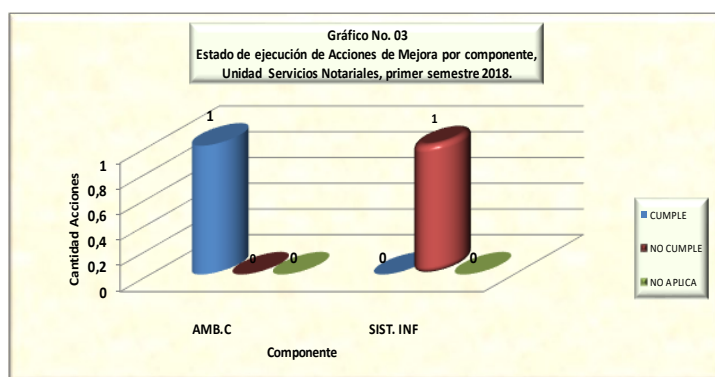
La USN indica que de las 35 acciones de mejora para el periodo 2018, se programó la implementación de 02 acciones (5,71% del total) para el primer semestre de las cuales se logró ejecutar 01, y se reprogramo para el segundo semestre la acción de mejora del componente Sistemas de Información “Elaborar un comunicado que comprenda los requisitos que se deben presentar ante la Unidad para solicitar información”, que responde a la pregunta “5.6.1 ¿Se han comunicado a las demás unidades de la institución los requisitos que deben presentar la solicitud de información a su unidad?; la jefatura justifica la reprogramación por lo siguiente” A nivel institucional se está trabajando en la definición de políticas para la transición de expedientes físicos a digitales. Para ello, se requiere la unificación de criterios por parte de las Unidades competentes en el tema. Una vez aprobada la política, esta Unidad podrá establecer los requisitos en forma general y no sólo en cuanto a temas de horario como sucede actualmente”.

En el siguiente cuadro y gráfico se ilustra la información:

CUADRO No. 04
ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,
UNIDAD SERVICIOS NOTARIALES, PRIMER SEMESTRE, 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
CUMPLE	0	1	0	0	0	0	1	50,00
NO CUMPLE	0	0	0	0	1	0	1	50,00
NO APLICA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL	0	1	0	0	1	0	2	100,00

Fuente: Informe semestral del SCI-USN, 2018.



Fuente: Informe semestral del SCI-USN, 2018

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

De 42 preguntas revisadas en el proceso de verificación del seguimiento del mes de mayo la jefatura de la USN indica que se cumplen en su totalidad, así como también manifiesta los resultados obtenidos de la aplicación de las mismas en la gestión de la unidad al 30 de junio de 2018. (Para mayor información ver documento PDF al final de esta sección)

Riesgos administrados

La Unidad de Servicios Notariales para el periodo 2018 gestiona cinco riesgos, los cuales presentan el nivel de muy importantes. Esta unidad estableció doce medidas de administración y diecinueve actividades programadas, con el objetivo implementar las medidas de administración para evitar la materialización de los riesgos. El porcentaje de avance de implementación de las actividades de las medidas de los riesgos administrados por esta unidad esta en cero, ya que se programaron para su ejecución en el segundo semestre. La información brindada anteriormente se ilustra en el siguiente cuadro.

CUADRO No.05
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN, PRIMER SEMESTRE 2018
UNIDAD DE SERVICIOS NOTARIALES

Riesgo	Nivel de riesgo	Medida de administración	Porcentaje de avance implementación de medidas de administración
Migración parcial de la información del sistema de notarios y base de datos anterior.	Muy Importante	Procedimiento de rectificación y reconstrucción de asientos registrales, de oficio o a instancia de parte.	0,00%
		Grupo de trabajo (USN, ULN y CS) encargado de la revisión de la contratación del SGIN, mediante el cual se analiza la garantía y mantenimiento del sistema y nuevos requerimientos.	
No almacenamiento de bandeja de mensajería en el SGIN	Muy Importante	Consulta de la bandeja de mensajería del sistema de notarios anterior.	0,00%
		Mediante el Grupo de Trabajo de revisión del SGIN, se ha contemplado como nuevo requerimiento a la empresa Hermes, desarrolladora del SGIN, la migración total del sistema de mensajería desde el sistema de notarios anterior	
Publicidad omisa u errónea.	Muy Importante	Procedimiento de rectificación y reconstrucción de asientos registrales, de oficio o a instancia de parte.	0,00%
		Mediante el Grupo de Trabajo de revisión del SGIN, se ha contemplado como nuevo requerimiento a la empresa Hermes, desarrolladora del SGIN, la implementación de nuevos descriptores, scripts y pestañas de información que permitan la registración correcta y veraz, de modo que la publicidad que se genere contenga los datos fehacientes y actualizados.	
Omisión y/o registración defectuosa de resoluciones administrativas y/o judiciales.	Muy Importante	Elaboración de un procedimiento de registración de información sensible como las suspensiones de notarios públicos, con prioridad y horario definido.	0,00%
		Se incorporó al manual de procedimientos, el procedimiento de suspensiones.	
		Control de registro de suspensiones por parte de la Jefatura.	
Errónea u omisa verificación de pago del servicio a DNN	Muy Importante	Revisión de depósitos bancarios y transferencias mediante boletas de chequeo de requisitos y formularios.	0,00%
		Giro de instrucciones con firma de los funcionarios.	
		Capacitaciones.	

Fuente: Informe semestral del SCI-USN, 2018

La información anterior se detalla en el siguiente documento PDF:



INFORME
SEMESTRAL USN.pdf

C-UNIDAD LEGAL NOTARIAL (ULN):

Se recopiló la información por medio del Informe semestral de Control Interno, remitido por medio del correo electrónico a la UPI el 20 de julio de 2018 por el jefe de la unidad.

Acciones de mejora primer semestre

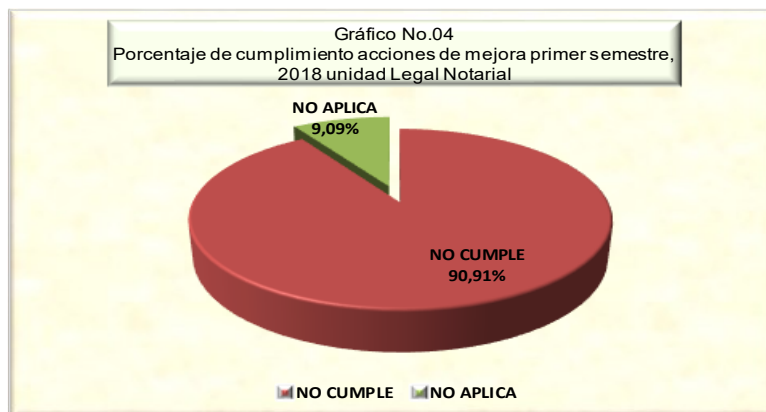
Está unidad estableció trece acciones de mejora para el año 2018 de las cuales programó para implementar once en el primer semestre, de estas se informa como no aplica “2.3.3 ¿En la Dirección Nacional de Notariado se cuenta con un reglamento interno y es del conocimiento de los funcionarios de su unidad (que indique las conductas y situaciones aceptadas, y las no aceptadas que pueden causar sanción)?, con la acción de mejora “Se debe proceder a la elaboración de un Reglamento Interno de la DNN” se justifica mediante “Se trata de una actividad que no compete a la ULN”.

El cumplimiento de ejecución de las acciones de mejora para la ULN es de 0,00%, la jefatura indica como justificación “Debido al volumen de trabajo de la Unidad, no ha sido posible implementar la acción de mejora en los términos establecidos”, mismas que se reprograman para su ejecución en el segundo semestre del presente año. La información anterior se detalla en el siguiente cuadro y gráfico.

CUADRO No. 06
ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,
UNIDAD LEGAL NOTARIAL, PRIMER SEMESTRE, 2018.

ESTADO	N.G	AMB.C	V.R	ACT.C	SIST. INF	S.C.I	TOTAL	Porcentaje
CUMPLE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
NO CUMPLE	0	5	0	3	1	1	10	90,91
NO APLICA	0	1	0	0	0	0	1	9,09
TOTAL	0	6	0	3	1	1	11	100,00

Fuente: Informe semestral del SCI-ULN, 2018.



Fuente: Informe semestral del SCI-ULN, 2018.

Acciones de mejora periodo 2016:

En relación a las acciones de mejora de este periodo la jefatura de la ULN indicó en el seguimiento de mayo, que se encuentran en proceso dos acciones distribuidas en los componentes de Sistemas de Información 5.8.2 *Contar con políticas y procedimientos (sobre el manejo de la información (manual o electrónica) y los criterios para la actualización de información de consulta permanente por público interno y externo)* y Seguimiento del Sistema de Control Interno 6.3.2.2 *Enumerar las recomendaciones y disposiciones para mejorar el Sistema Control Interno y elaborar el registro*. Se están reprogramando para su implementación entre agosto y setiembre del año 2018 y la jefatura justifica la reprogramación por la siguiente situación “Debido al volumen de trabajo, se ha dificultado la implementación de la acción de mejora”.

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

Se mantiene una pregunta “3.3.6 ¿Los funcionarios de su Unidad conocen los objetivos institucionales?” con su respectiva acción de mejora “Implementar un mecanismo para que los funcionarios de la ULN conozcan mejor los objetivos institucionales” en el seguimiento de mayo la jefatura reprogramó para el 30/08/18 la ejecución de la acción, la jefatura justifica la reprogramación por la siguiente situación “Debido al volumen de trabajo, se ha dificultado la implementación de la acción de mejora”.

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

Las 31 preguntas que se verificaron en el seguimiento del mes de mayo la jefatura manifestó que cumplían todas y contaba con los documentos de respaldos físicos y digitales, en el presente informe se indican los resultados del cumplimiento en la gestión de la unidad.

Riesgos administrados

Para el periodo 2018 la ULN no está administrando riesgos, por cuanto los identificados se encuentran controlados en la gestión de la unidad.

La información anterior se detalla en el siguiente documento PDF:



Informe Semestral
SCI 2018 ULN.pdf

D-UNIDAD ASESORIA JURÍDICA (UAJ):

La información se recopiló del Informe Semestral del Sistema de Control Interno 2017, enviado mediante correo electrónico a la UPI el día 19 de julio de 2018 por parte del Jefe de la Unidad.

Acciones de mejora primer semestre

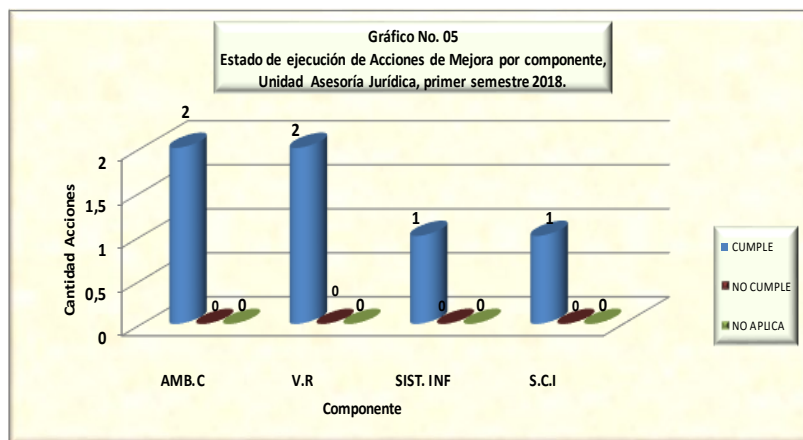
Para el periodo 2018, la unidad de Asesoría Jurídica programo ocho acciones de las cuales para el primer semestre se cumplió según con lo planificado con seis (100%), y proyecto para el segundo semestre dos acciones de mejora.

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

CUADRO No. 07
ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,
UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA, PRIMER SEMESTRE, 2018.

ESTADO	NORMAS GENERALES N.G	AMBIENTE DE CONTROL AMB.C	VALORACIÓN DEL RIESGO V.R	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGUIMIENTO DEL S.C.I S.C.I	TOTAL	Porcentaje
CUMPLE	0	2	2	1	1	6	100,00
NO CUMPLE	0	0	0	0	0	0	0,00
NO APLICA	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL	0	2	2	1	1	6	100,00

Fuente: Informe semestral del SCI-UAJ, 2018.



Fuente: Informe semestral del SCI-UAJ, 2018.

Acciones de mejora 2017

La jefatura indica que de la pregunta de la Guía de Autoevaluación 4.4.5.4. ¿Se aplica un modelo de administración del capital humano que permita realizar rotación de labores? por medio de la cual se estableció la acción de mejora “Tener un plan de rotación de personal. Una vez que se cuente con el personal suficiente” se reprograma su implementación para el mes de junio del año 2019. Lo anterior la jefatura la justifica por “La salida de 4 funcionarios de la AJ y el cambio en las funciones hacen imposible e innecesaria la rotación”.

Riesgos administrados

Para el año 2018 la UAJ presenta dos riesgos administrados con un nivel de inaceptable. Para el riesgo “No poder brindar asesorías oportuna y exhaustiva” indica la jefatura, que la medida de administración “Contratación de la confección de base de datos de normativa de la DNN” el responsable de la implementación es la Unidad del Archivo Institucional, y está programada para el 2019 por lo que los resultados están en cero.

El segundo riesgo inaceptable “No poder atender el servicio de representación judicial de forma óptima y oportuna” la jefatura manifiesta que el avance de implementación de las medidas de administración “Realizar nombramientos (gestionados por AJ ejecutados parcialmente por RRHH), Capacitar al talento humano (en 2017 se aprobaron parcialmente capacitaciones. En 2018 no se asignó presupuesto a AJ, por lo que se tramitarán a través de solicitudes al DE) y Gestionar capacitaciones” se encuentra en un 20% y la medida “Gestionar nuevamente los nombramientos interinos” tiene al primer semestre un avance de 66,66%.

En el siguiente cuadro se ilustra la información anterior.

CUADRO No.08
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN, PRIMER SEMESTRE 2018
UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA

Riesgo	Nivel de riesgo	Medida de administración	Porcentaje de avance implementación de medidas de administración	Nuevas medidas de administración
No poder brindar asesorías oportuna y exhaustiva	45	Contratación de la confección de base de datos de normativa de la DNN	0,00%	
No poder atender el servicio de representación judicial de forma óptima y oportuna	45	Realizar nombramientos (gestionados por AJ ejecutados parcialmente por RRHH)	20,00%	
		Capacitar al talento humano (en 2017 se aprobaron parcialmente capacitaciones. En 2018 no se asignó presupuesto a AJ, por lo que se tramitarán a través de solicitudes al DE)		
		Gestionar capacitaciones		
		Gestionar nuevamente los nombramientos interinos	66,66%	En el caso del puesto pendiente se tomó la medida de solicitar a U Administrativa la incorporación al nivel de empleo y de gestionar el nombramiento en Servicio Civil. Se hizo en reunión del 06 de junio del 2018, a solicitud del Presidente del CSN.

Fuente: Informe semestral del SCI-UAJ, 2018

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

Las 32 preguntas que se verificaron en el seguimiento del mes de mayo la jefatura manifestó que todas cumplían y contaba con los documentos de respaldos físicos

y digitales, en el presente informe se indican los resultados del cumplimiento en la gestión de la unidad de cada una de ellas.

Seguimiento recomendaciones

De las dos recomendaciones al mes de diciembre de 2017, a la fecha la UAJ ha implementado una y la otra se tiene para su ejecución en el mes de agosto de 2018.

Los datos se detallan en el siguiente documento PDF:



INFORME
SEMESTRAL 2018 UA

E-Unidad Planificación Institucional (UPI):

La información fue recopilada mediante el Informe semestral del Sistema de Control Interno 2018, enviado por medio del correo electrónico el día 20 de julio del 2018 por el jefe de la Unidad.

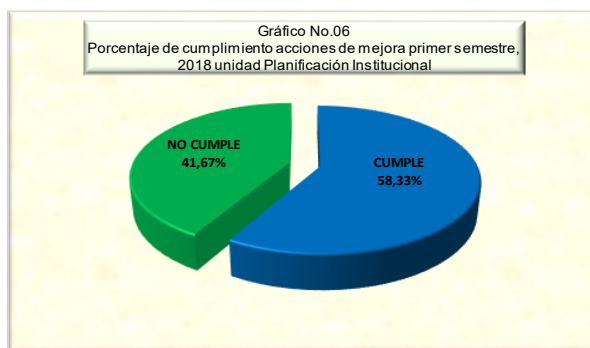
Acciones de mejora primer semestre

Para el año 2018, la unidad de Planificación Institucional organizó la implementación de dieciséis acciones de mejora, de las cuales para el primer semestre se programaron doce acciones, de las cuales se cumplió con siete (58,33%) y no se cumplió con cinco (41,67%) que se reprograman para el segundo semestre. En el siguiente cuadro y gráfico se ilustra la información brindada por la jefatura de la UPI.

CUADRO No. 09
ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,
UNIDAD PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, PRIMER SEMESTRE, 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
CUMPLE	0	5	0	2	0	0	7	58,33
NO CUMPLE	1	0	1	2	0	1	5	41,67
NO APLICA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL	1	5	1	4	0	1	12	100,00

Fuente: Informe semestral del SCI-UI, 2018.



Fuente: Informe semestral del SCI-UI, 2018.

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

Las 26 preguntas que se verificaron en el seguimiento del mes de mayo la jefatura informo que todas cumplían y se cuenta con los documentos de respaldos físicos y digitales, en el presente informe se muestran los resultados del cumplimiento en la gestión de la unidad de cada una de ellas.

Riesgos administrados

La UPI para el periodo 2018 planteo la administración de riesgos (mediante seis medidas para evitar su posible materialización), con un nivel muy importante. Donde el riesgo “*Modificaciones en procedimientos sin contar con el aval de la UPI*” al 30 de junio de 2018 se encuentra en un 0% de avance de implementación de la medida de administración “*Capacitación a todo el personal de la Dirección Nacional de Notariado*” la ejecución de las actividades para la implementación de la medida se programaron para su ejecución en el segundo semestre.

El riesgo “*Informes remitidos con información imprecisa o errónea*” la UPI programó para el periodo 2018 cinco medidas de administración, de las cuales dos medidas “*Se solicitan mecanismos de verificación durante los seguimientos, Seguimiento mensual del avance con sus respectivos mecanismos de respaldo y verificación*” se encuentra con 0% de avance de implementación, ya que una serie de actividades se estarán realizando en el segundo semestre.

El siguiente cuadro da referencia de la información anterior.

CUADRO No.10
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN, PRIMER SEMESTRE 2018
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

FACTOR DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN
Modificaciones en procedimientos sin contar con el aval de la UPI	30	Capacitación a todo el personal de la Dirección Nacional de Notariado	0,00%
Informes remitidos con información imprecisa o errónea	align="center">30	Capacitaciones	43,00%
		Acompañamiento durante todo el año	20,00%
		Se solicita mecanismo de verificación durante los seguimientos	0,00%
		Seguimiento mensual del avance con sus respectivos mecanismos de respaldo y verificación	0,00%
		Estudio para implementación de un sistema que permita sistematizar las estadísticas de resultados e impacto de la Dirección Nacional de Notariado	50,00%

Fuente: Informe semestral del SCI-UIPI, 2018

La información anterior se amplía en el siguiente documento PDF:



INFORME
SEMESTRAL 2018 UP

F-DIRECCIÓN EJECUTIVA (DE):

La información fue obtenida mediante el Informe Semestral de Control Interno 2018, remitido por parte de la Dirección Ejecutiva mediante correo electrónico a la UPI el 20 de julio de 2018.

Acciones de mejora primer semestre

De las 33 acciones de mejora establecidas por la Dirección Ejecutiva para el año 2018, se programó para implementar en el primer semestre 28 acciones, cumpliendo con la ejecución de 22 acciones (78,57%), no cumplió con la fecha de implementación cinco (17,86%) reprogramándose para el segundo semestre de 2018, y se indica como no aplica una acción (3,57%).

En el siguiente cuadro y gráfico se ilustra la información brindada por la DE.

CUADRO No. 11
ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,
DIRECCIÓN EJECUTIVA, PRIMER SEMESTRE, 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
CUMPLE	3	4	7	5	1	2	22	78,57
NO CUMPLE	2	1	0	1	1	0	5	17,86
NO APLICA	0	0	0	0	1	0	1	3,57
TOTAL	5	5	7	6	3	2	28	100,00

Fuente: Informe semestral del SCI-DE, 2018.



Fuente: Informe semestral del SCI-DE, 2018.

Acciones de mejora periodo 2016:

De las cinco acciones de mejora pendientes para este periodo, la Dirección Ejecutiva, en el seguimiento del SCI del mes de mayo 2018, indica que una cumple (5.7.3 Establecer los canales oficiales, según el tipo de información que se transmita) y cuatro se reprogramaron para el mes de setiembre del presente año. 2.4.6 Desarrollar los procedimientos de cada puesto, 4.2.1 Crear los manuales de procedimiento (incluir actividades de control), 5.1.5 Definir los manuales del manejo de la información, y 6.3.2.2 Realizar métricas y procesos para mantener un control de las recomendaciones (Mejorar el Sistema de Control Interno).

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

En el seguimiento del mes de mayo la Dirección Ejecutiva informo que las preguntas 2.3.1 ¿Los funcionarios de su Unidad tienen conocimiento y se identifican con la misión, la visión, los valores y los objetivos institucionales? y 5.4.1 ¿Se mantienen registros históricos sobre las operaciones de su Unidad? no cumplen y se reprograma su ejecución para el segundo semestre de 2018.

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

De las 61 preguntas verificadas en el seguimiento de mayo, la Dirección Ejecutiva indicó que 16 no cumplen (26,23%) y 45 cumplen (73,77%), situación que en el presente informe se mantiene, con implementación de las respectivas acciones de mejora para el segundo semestre de 2018.

Riesgos administrados

Para el año 2018 la Dirección Ejecutiva administra cinco riesgos mediante once medidas de administración, e indica el avance porcentual y los resultados en la implementación de estas al 30 de junio de 2018. En el siguiente cuadro se ilustra la información.

CUADRO No.12
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN, PRIMER SEMESTRE 2018
DIRECCIÓN EJECUTIVA

FACTOR DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN	RESULTADOS DEL AVANCE O DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN AL 30/06/18	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN
Debilidad de la imagen institucional	30	Proyecto de cambio de Imagen Institucional	1. Contratación de libro de marca ejecutada. 2. Entregados y aprobados los productos del primer tracto: Logo institucional aprobado y colores institucionales. 3. Entregado y en revisión el segundo informes: propuesta de tipografía institucional. 4. Realizados 52 publicaciones en el facebook institucional, meta superada. 5. En proceso contratación de diseñador gráfico de materiales de comunicación.	82,61%
		Rediseñar la página web	1. Modificación presupuestaria para dar contenido al diseño de la nueva página web. 2. En elaboración la contratación de la empresa diseñadora y programadora de nueva página web.	
		Lanzamiento de la nueva imagen y la página	En proceso: depende de la ejecución de las etapas anteriores.	
Falta de efectividad en los planes de contingencia existentes para cumplimiento POI-PEI	30	Existencia de un plan de contingencia	No ha sido necesaria la existencia de un plan de contingencia, debido a que se cumple con los parámetros	60,00%
		Formalización y divulgación de un procedimiento para elaboración de planes de contingencia/acción	No ha sido necesaria la existencia de un plan de contingencia, debido a que se cumple con los parámetros	
Incumplimiento de metas POI	30	Seguimiento trimestrales con las Unidades	Está en ejecución, se han realizado los informes y seguimientos previstos, así como los ajustes necesarios.	66,67%
		Informes mensuales y seguimientos trimestrales		
		Reforma del artículo 4 del reglamento de contratación de la DNN		
Incumplimiento de Objetivos estratégicos	30	Seguimiento trimestrales con las Unidades	Está en ejecución, se han realizado los informes y seguimientos previstos, así como los ajustes necesarios.	66,67%
		Informes mensuales y seguimientos trimestrales		
		Reforma del artículo 4 del reglamento de contratación de la DNN		
Incumplimiento con plazos de entrega	20	Inclusión de tareas, en los planes de trabajo	Ejecutado, mediante la elaboración de un plan en conjunto con la oficina de comunicación	62,50%
		Formulario de análisis ocupacional para adicionar una plaza en la DE	Ejecutado y en trámite por Recursos Humanos	
		Reglamento interno de la DNN	Ya existe una propuesta y está en proceso de revisión	

Fuente: Informe semestral del SCI-DE, 2018.

Los datos se detallan en el siguiente documento PDF:



INFORME
SEMESTRAL 2018 DE

G-CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL (CSN):

Acciones de mejora primer semestre

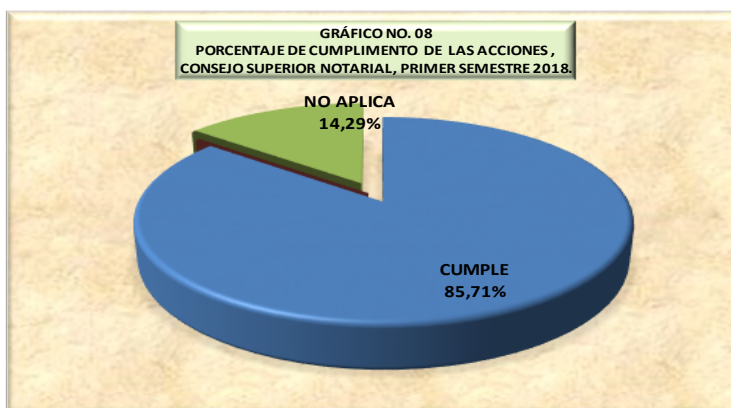
De las 12 acciones de mejora para el periodo 2018, se programó la implementación de siete acciones para el primer semestre de las cuales cumplen 06 (85,71%) y 2.5.4 ¿Procuran la rotación sistemática de las tareas o actividades programadas, entre los miembros del CSN? se indicó como no aplica (14,29%), se justifica “No aplica para un órgano colegiado la rotación de sus miembros por cuanto depende de la especialidad y del área que se representa en el CSN”.

En el cuadro y gráfico se muestra la información anterior.

CUADRO No. 13
ACCIONES DE MEJORA POR ESTADO DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE,
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL, PRIMER SEMESTRE, 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
CUMPLE	1	2	0	1	0	2	6	85,71
NO CUMPLE	0	0	0	0	0	0	0	0,00
NO APLICA	0	1	0	0	0	0	1	14,29
TOTAL	1	3	0	1	0	2	7	100,00

Fuente: Informe semestral del CSN-DE, 2018.



Fuente: Informe semestral del SCI-CSN, 2018.

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

Las 13 preguntas que se verificaron en el seguimiento del mes de mayo informan que todas cumplían y se cuenta con los documentos de respaldos físicos y digitales, en el presente informe se muestran los resultados del cumplimiento en la gestión de cada una de ellas.

Riesgos administrados

Para el año 2018 el Consejo Superior Notarial administra seis riesgos mediante 21 medidas de administración, se indica el avance porcentual y los resultados en la implementación de estas al 30 de junio de 2018. En el siguiente cuadro se ilustra la información.

CUADRO No.14
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN, PRIMER SEMESTRE 2018
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL

FACTOR DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA	RESULTADOS DEL AVANCE O DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN AL 30/06/18	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN
La no prestación de servicios eficientemente. Incumplimiento de los deberes legales de la institución.	10	Trasladar la DNN a instalaciones más adecuadas para brindar servicios y recibir a los usuarios	CSN	Acuerdo 2018-016-003 donde consta la firma de la adquisición de las instalaciones de la DNN.	80,00%
		Modernización tecnológica	UTIC,DE,AU	Pendiente presentación del proyecto de modernización tecnológica al CSN por parte de la UTIC	
Debilitamiento de la seguridad Jurídica Notarial	30	Medidas de seguridad del papel notarial	CSN,UAJ	La CGR dio el permiso correspondiente para contratar a la empresa actual mientras se saca una nueva licitación. Contratación realizada mediante acuerdo 2018-012-001	12,50%
		Unidad de Fiscalización Notarial	CSN,UFN	En la sesión del 28/06/18 se acordó que se verá el informe y la política de fiscalización en la sesión del 12/07/18	
		Lineamiento de Fiscalización Notarial	CSN,UFN	En la sesión del 28/06/18 se acordó que se verá el informe y la política de fiscalización en la sesión del 12/07/19	
		Evaluación trimestral del programa de Fiscalización de oficinas notariales	DE	El oficio DNN-UFN-0419-2018 se agenda en sesión ordinaria del CSN programada para el 12/07/18 para conocimiento del CSN.	
		Proyecto de verificación de identidad	CSN	La comisión temporal del proyecto Sistema de Verificación de Identidad (VID) elaboro propuesta de respuesta la cual se encuentra en revisión de la DE y Presidencia del CSN antes de emitir el acuerdo respectivo.	
		Proyecto RNP Fácil	CSN	Se mantiene el seguimiento al proyecto de RNP fácil, en el acta 017-2018 del 28 de junio del 2018	
Pérdida de recursos que no permitan cubrir daños y perjuicios que puedan causar los notarios	30	Coordinación con otras instituciones	CSN	Se han estado realizando coordinaciones con el Tribunal Supremo de Elección en relación al VID, Con el Registro Nacional el proyecto de RNP fácil en el acta 017-2018 del 28 de junio del 2018, en el acuerdo 2018-016-007 se solicita reunión e informe de resultados de plan piloto del Registro. Con el Banco Central de Costa Rica y el Poder Judicial se coordina compartir información de la base de datos.	40,00%
		Estudio para determinar la mejor opción de operadora	CSN	Se otorga nuevo plazo 017-2018 del 28 de junio del 2018 para presentación del informe	
		Estudio para determinar si la SUPEN debe o no fiscalizar la actual operadora del fondo	DE	Se cuenta con el Acuerdo 2018-011-004 y se está a la espera de respuesta al oficio DNN-DE 222-2018 por parte de la SUPEN	
Incumplimiento de los acuerdos	30	Estudio de análisis sobre los resultados obtenidos del fondo de garantía notarial entre 1999 y 2017	CSN	Encuerdo 2018-014-005 se amplía el plazo al 30 de julio de 2018	40,00%
		Informe de resultados del uso de Acuersoft donde se indiquen debilidades, eficiencia, cumplimiento y seguimiento de acuerdos a la fecha	CSN	Acuerdo 2018-016-009 se presento el segundo informe semestral, y la Licenciada Ana Lucia remitió recordatorio a los responsables de acuerdos pendientes	
		Informe del seguimiento trimestral de acuerdos que se incluya en el orden del día de la primer sesión de abril, julio, octubre y enero	CSN	Se han estado presentando los informes trimestrales por parte de la secretaria administrativa de actas del CSN	
Sustracción, pérdida o deterioro de documentos físicos	20	Unidad de archivo	UAIN		0,00%
		Plaza para jefatura de la unidad de archivo (hoy vacante)	UAIN,UA,DE		
		Tablas de plazos de documentos aprobadas	UAIN		
		Capacitación respecto a la organización de la documentación	UAIN		
Debilitamiento en la gestión documental	20	Proyecto de digitalización	UAIN		7,14%
		Espacio destacado para el archivo	UAIN		
		Análisis e informe del espacio físico actual y proyección a 5 años	UAIN	Presentación de Informe y Proyección el 1/03/16	
		Actualización de las tablas de plazos de documentos	UAIN		
Sobrevaluación o subvaluación a los costos de los servicios que presta la DNN	20	Estudio para analizar el costo de los servicios prestados por la DNN	UA,DE,CSN		0,00%

Fuente: Informe semestral del SCI-CSN, 2018

El detalle de los datos se ubica en el siguiente documento PDF.



INF. SEMESTRAL
2018 CSN.pdf

H-UNIDAD ADMINISTRATIVA (UA):

La información fue recopilada mediante el Informe semestral del Sistema de Control Interno 2018, enviado por medio de correo electrónico a la UPI el día 24 de julio del 2018 por el jefe de la Unidad.

Acciones de mejora periodo 2016:

De las trece acciones de mejora pendientes de para este periodo la Unidad Administrativa, en el seguimiento del SCI del mes de mayo 2018 indica que doce cumplen y una no cumple *“Realizar la revisión de dichos Objetivos de forma semestral (Revisión de los Objetivos Institucionales)”* de la pregunta “3.3.12 ¿Existen revisiones semestrales y anuales de los objetivos institucionales para su actualización?” y la jefatura justifica *“Hasta el 2018 se ha iniciado con la identificación de objetivos ligados al POI”*. Para dicha acción no se indica fecha de reprogramación.

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

En el seguimiento del mes de mayo del presente año, llama la atención el hecho que, la Unidad Administrativa informo que 4 preguntas verificadas no cumplían, y se les establecieron acciones de mejora con programación de implementación entre los meses de octubre y diciembre de 2018, y en el presente informe se reportan como cumplidas por parte de la jefatura de la UA.

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

La Unidad Administrativa no elaboro la Guía de Autoevaluación 2017-2018, motivo por el cual en el seguimiento del mes de junio 2018 se verificaron todas las preguntas de los componentes Normas Generales, Ambiente de Control y Valoración del Riesgo, quedando pendientes de revisión los restantes componentes para el seguimiento del mes de agosto. De la verificación de 61 preguntas 10 no cumplían y se les formularon acciones de mejora, para su debido cumplimiento. En el presente informe se indica por parte de la jefatura los resultados de la implementación del cumplimiento de cada una de las de las preguntas en la gestión de la unidad.

Riesgos administrados

La UA para el periodo 2018 se encuentra administrando siete riesgos, con un nivel de importante cuatro, y de muy importante tres, por medio de veintiuna medidas de administración, en el presente informe se indican los resultados de su implementación al 30 de junio de 2018. En el seguimiento de mayo la jefatura manifestó que todas las medidas se encontraban en un 100% de ejecución, y en el informe semestral hay un riesgo con un avance de implementación de las medidas de un 50% y otro riesgo indica diferentes porcentajes dependiendo del tipo de expediente.

En el siguiente cuadro se ilustra la información anterior.

CUADRO No.15
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN, PRIMER SEMESTRE 2018
UNIDAD ADMINISTRATIVA

FACTOR DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN	RESULTADOS DEL AVANCE O DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN AL 30/06/18	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN
Errores en los procesos de contratación por deficiencias de fondo	20	Seguimiento del plan de adquisiciones.	Proveeduría: Ha atendido todos los puntos en forma amplia y completa.	100,00%
		Envío de notificaciones mensuales del avance del plan de adquisiciones.		
		Acompañamiento a las unidades solicitantes en la elaboración de las solicitudes de compra		
Fallo del sistema BOS en el procesamiento de la información de la planilla	20	Resumen de los movimientos incluidos en la elaboración de la planilla.	Recursos Humanos: Todos los 4 puntos aquí citados han sido atendidos. Se elabora además un oficio en cada planilla quincenal en el cual se le indica a la Dirección Ejecutiva que la planilla está correcta. La revisión y validación se hace en la Unidad Administrativa debido a que la funcionaria que revisa ahora pertenece UA. Se ha atendido en un 100%	100,00%
		Revisión de la planilla por parte de jefatura de la unidad.		
		Envío de la planilla a la asistente de la Dirección Ejecutiva para su revisión y validación.		
		Asistencia remota del proveedor del sistema.		
Pérdida de documentación	20	Foliación de expedientes	Recursos Humanos: Se tiene un avance de un 30% en el año. Los expedientes de vacaciones deben estar listos el 16 de agosto del 2018. Los expedientes de carrera profesional estará listos al final de Noviembre del 2018 se ha avanzado un 40% y los expedientes de personal en el último trimestre, hay un avance de un 25%.	
Incumplimiento de la aplicación de la normativa	30	Informe de todos los incumplimientos que se daban en la oficina de recursos humanos conforme a los pendientes relacionados con todos los procesos de la oficina	Recursos Humanos: Se lleva un control que cubre los 4 puntos. Los incumplimientos están detallados en informe de Auditoría Interna. Las tareas pendientes las controla tanto RRHH como Jefatura de UA, se atienden los temas por prioridad.	50,00%
		Implementación de controles de seguimiento para cumplir las tareas pendientes		
		Implementación de nuevas herramientas		
		Calendarización de todas las tareas periódicas		

Fuente: Informe semestral del SCI-UA, 2018

CUADRO No.16
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN, PRIMER SEMESTRE 2018
UNIDAD ADMINISTRATIVA

FACTOR DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN	RESULTADOS DEL AVANCE O DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN AL 30/06/18	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN
Inadecuada tramitación de facturas de ingresos	30	Revisión de cada uno de los parámetros que inciden en la registración de facturas de ingresos	Se siguen revisando a la fecha. Esto permite que no se reciban depósitos erróneos	100,00%
		Conciliaciones bancarias mensuales	Permite filtrar la duplicidad de pagos en trámites de la DNN	
		Revisión del consecutivo de facturas de ingreso	Se siguen revisando a la fecha. Esto permite que no falte ninguna factura, en el cierre diario	
		Manual de procedimientos de presupuesto	Se cuenta con un Manual de procedimientos de presupuesto	
Subejecución presupuestaria	30	Envío de la ejecución presupuestaria en forma mensual	Se remite la ejecución presupuestaria en forma mensual a las distintas Jefaturas como responsables de la Ejecución	100,00%
		Seguimiento de las reservas presupuestarias	Se da seguimiento mensual de las reservas presupuestarias	
		Presentación trimestral del avance de ejecución presupuestaria al CSN	Se presenta en forma trimestral el avance de ejecución presupuestaria al CSN	
Errores en la Contabilidad	20	Establecer fechas de cierre para las gestiones contables	Se cumplen las fechas establecidas para los cierres contables y se concilian las cuentas contables con los auxiliares. Los errores contables son inevitables en promedio surgen 2 errores al mes que son detectados y corregidos al 100%.	100,00%
		Conciliaciones de cuentas entre los módulos y contabilidad (auxiliares contables)	Se realiza una conciliación mensual entre los módulos auxiliares y la contabilidad	

Fuente: Informe semestral del SCI-UA, 2018

El detalle de los datos se ubica en el siguiente documento PDF.



INFORME
SEMESTRAL 2018 UA

I-UNIDAD TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (UTIC):

La información fue obtenida mediante el Informe Semestral de Control Interno 2018, remitido por parte de la jefatura de la UTIC mediante correo electrónico a la UPI el 19 de julio de 2018.

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

De las 7 acciones pendientes para dar cumplimiento a las preguntas, en el seguimiento de mayo la UTIC programó para su ejecución una para el mes de junio y seis entre los meses de julio y noviembre.

Verificación de las preguntas contestadas como “sí” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018

La UTIC para el año 2018 contesto “sí” a todas las preguntas de la Guía de autoevaluación 2017-2018, por lo cual se verifico en el seguimiento de mayo 63 preguntas de los tres primeros componentes, de los cuales 35 preguntas no cumplían (55,56%) y 28 cumplían (44,44%). De las preguntas que no cumplían se formularon acciones de mejora para su implementación, 4 para el mes de junio y 31 para el segundo semestre de 2018. En presente informe se indican los resultados de ejecución de las acciones en la gestión de la UTIC al 30 de junio de 2018.

Seguimiento recomendaciones

De las tres recomendaciones del mes de diciembre 2017 en el seguimiento de mayo la UTIC, indicó que no cumplían y programó para su implementación una acción de mejora para el mes de junio y dos para el segundo semestre. En informe semestral se presentan los resultados de la ejecución de la acción del mes de junio 2018.

Riesgos administrados

La UTIC para el periodo 2018 se encuentra administrando cuatro riesgos con un nivel muy importante, mediante cuatro medidas de administración con un porcentaje de avance del 50% y una medida en 0% ya que “*Se está en el proceso de estudio de mercado para conocer las diferentes empresas que desarrollan este tipo de solución, sus requerimientos y recursos monetarios*”. Un riesgo con nivel importante, que se administra por medio de una medida con un avance de implementación al 30 de junio de 2018 de 50%. El siguiente cuadro amplía la información anterior.

CUADRO No.17
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN, PRIMER SEMESTRE 2018
UNIDAD TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

FACTOR DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN	RESULTADOS DEL AVANCE O DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN AL 30/06/18	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN
Perdida total o parcial de información de los sistemas informáticos.	30	Elaborar un procedimiento para validar los respaldos efectuados y el estado de los mismos	Se esta en coordinación con RACSA para validar la implementación del procedimiento y conocer posibles cambios en el mismo y así mejorar el procedimiento.	50,00%
Ataques informáticos, vulnerando la seguridad lógica o física.	20	Elaborar un procedimiento de monitoreo y reportes a nivel de seguridad de la plataforma tecnológica	Se esta en coordinación con el proveedor de la solución de antivirus para la implementación del procedimiento	50,00%
Interrupción del giro de negocio por caídas del fluido eléctrico, daños en los equipos tecnológicos o eventos naturales	30	Elaboración de un plan de continuidad de negocio	Se esta en el proceso de estudio de mercado para conocer las diferentes empresas que desarrollan este tipo de solución, sus requerimientos y recursos monetarios.	0,00%
Interrupción en el contrato de infraestructura como servicio que se mantiene con RACSA actualmente.	30	Elaborar un procedimiento para supervisión de contratos de terceros	Se encuentra en proceso de desarrollo de acuerdo a la guía de la UPI	50,00%
Interrupción en las labores cotidianas de los funcionarios de la DNN	30	Elaborar un plan de mantenimiento preventivo Elaborar un procedimiento para atención de incidentes basado en ITIL v3, aterrizado a la realidad de la institución	Se encuentra en proceso de desarrollo de acuerdo a la guía de la UPI Se esta en proceso de implementación en la granja de servidores ubicados en RACSA para lograr la publicación del servicio	50,00%

Fuente: Informe semestral del SCI-UTIC, 2018

El detalle de los datos se ubica en el siguiente documento PDF.



INFORME
SEMESTRAL 2018 UTI

J- UNIDAD ARCHIVO INSTITUCIONAL (UAIN)

La información fue obtenida mediante el Informe Semestral de Control Interno 2018, remitido por parte del encargado de la UAIN en ese momento y por correo electrónico a la UPI el 20 de julio de 2018.

Riesgos administrados

Para el año 2018 la UAIN se encuentra administrando tres riesgos con un nivel importante, mediante siete medidas de administración, así como el establecimiento de nuevas medidas para los riesgos. En el siguiente cuadro se ilustran los datos.

CUADRO No.18
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN, PRIMER SEMESTRE 2018
UNIDAD DE ARCHIVO INSTITUCIONAL

FACTOR DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN	RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN AL 30/06/18	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN	NUEVAS MEDIDAS DE ADMINISTRACIÓN
Pérdida de expedientes	20	Revisión de los Documentos de Control ligados al proceso técnico Archivístico de facilitación y Consulta de Expedientes	Positivos. Se hace una revisión de los instrumentos de préstamo y facilitación de documentos y no se encuentran hallazgos que evidencien un riesgo ligado a la pérdida de expedientes.	100%	Velar por la seguridad de la Información y los documentos. Oficina de Archivo siempre cerrada. Anteproyecto 1-2018 Edificio de Archivo. Acceso Restringido al Depósito de Archivo. Control mediante sistema informático. Boleta de préstamo y guías de documentos. Lista de remisión de documentos al archivo institucional. Formulario de préstamo de documentos por un día. Inventario actualizado de los expedientes. Formulario de préstamos vencidos. Boleta de préstamo de control de circulante. Préstamo de documentos mediante sistema informático
El agotamiento del espacio en el depósito de documentos del Archivo Central.	20	Comisión ampliación del espacio disponible.	Pendiente. La comisión nunca se conformó mediante diferentes informes se comunicó el riesgo.	20%	Se mitiga el riesgo mediante el Proyecto de digitalización. Anteproyecto 1-2018 Edificio de Archivo. Prórroga del Contrato con Guarda Documentos
		Utilización de espacios destinados a expedientes notariales para conservar los del Archivo Central.	Pendiente. Muchas de estas medidas de administración aún no se ejecutan en su totalidad.	15%	Reacomodo Físico del Depósito. Preparación de una Transferencia 2018 Guarda Documentos para Archivo Central. Generación de Adenda Contrato con Guarda Documentos. Presentación de Informe y Proyección
		Uso de bodega para almacenamiento de documentos de Contabilidad	N/A		N/A
		Eliminación de documentos conforme a la ley.	Pendiente. Esta medida fue reprogramada.	0%	Reactivación del CISED. Levantamiento de Inventario de Series Documentales DNN. Creación de los Instrumentos. 33% de las Tablas de Plazos aprobadas por la CNSD 2019.
Atrasos en trámites y consultas relacionados con los expedientes personales.	20	Solicitar a las jefaturas que se debe indicar por escrito que el documento debe archivar en forma inmediata. Verificar la indicación de archivo inmediato de los documentos.	Pendiente. Esta medida fue reprogramada. Se prevé que se va mejorar las funciones ligadas a la actualización de expedientes de personal, pero el resultado aún no se puede definir.	0%	Elaboración de la Política de Gestión de Documentos que contendrá la mayoría de instrucciones con las que se regulará la normalización de documentos en la DNN. Solicitar a las jefaturas mediante la inclusión de una instrucción en el procedimiento, que se debe indicar por escrito que el documento debe archivar en forma inmediata. Verificar la indicación de archivar inmediato de los documentos dentro de su respectivo expediente.
		Eficiencia en el procedimiento de actualización de expedientes de personal			

Fuente: Informe semestral del SCHUAIN, 2018

El detalle de los datos se ubica en el siguiente documento PDF.



INFORME
SEMESTRAL 2018 UA

K- UNIDAD CONTRALORIA DE SERVICIOS (UCS)

La información fue obtenida mediante el Informe Semestral de Control Interno 2018, remitido por correo electrónico a la UPI por parte de la encargada de la UCS el 18 de julio de 2018.

Verificación de las preguntas contestadas como “sí” en la Guía de Autoevaluación 2017-2018

Las 19 preguntas que se verificaron en el seguimiento del mes de mayo la jefatura manifestó que cumplían todas y contaba con los documentos de respaldos físicos y digitales, en el presente informe se indican los resultados del cumplimiento en la gestión de la unidad la 30 de junio de 2018.

Acciones de mejora primer semestre

En la Guía de Autoevaluación 2017-2018 la USC participó por primera vez en dicho proceso, identificando solo una acción de mejora para su implementación en el primer semestre. La acción de mejora “*Solicitar información al respecto ante la Unidad Administrativa*” se deriva de la pregunta “2.3.2 ¿Los funcionarios de su unidad conocen si en la Dirección Nacional de Notariado tiene en práctica un Código de Ética?” la acción se da por cumplida por parte de la jefatura de la unidad por tanto “*Mediante DNN-DE-172-2018 del 10/04/2018, la Dirección Ejecutiva informó a las jefaturas sobre la Integración de la Comisión del Rescate y Formación de Valores. Razón por la cual ya no es necesario solicitar la información a la Unidad Administrativa.*”

El detalle de los datos se ubica en el siguiente documento PDF.



a)INFORME
SEMESTRAL 2018 UC



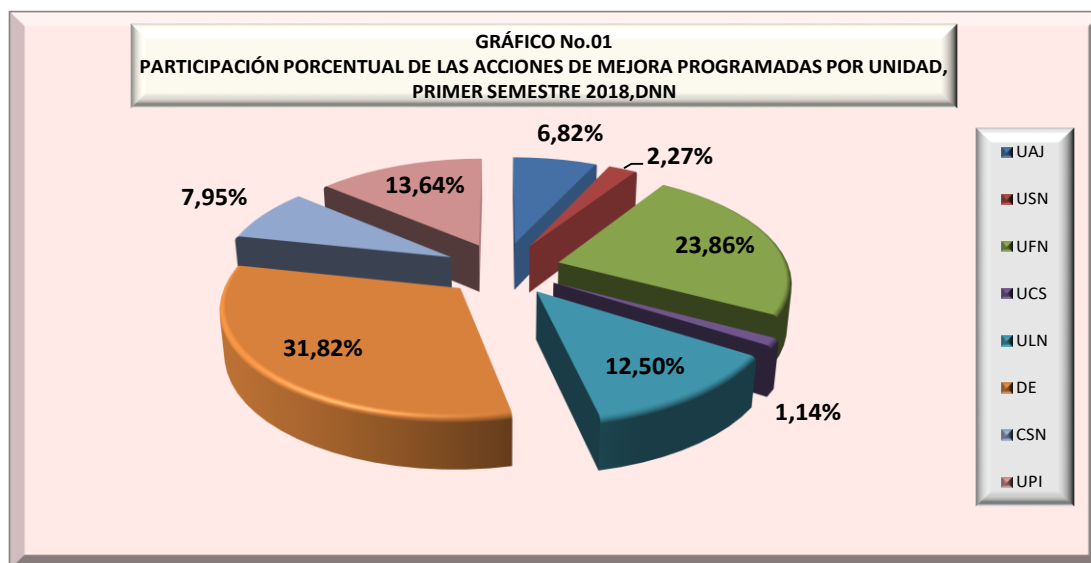
b)INFORME
SEMESTRAL 2018 UC

Resumen primer semestre

CUADRO No. 01
ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS POR UNIDAD RESPONSABLE POR COMPONENTE,
PRIMER SEMESTRE 2018, DNN.

UNIDAD O ENCARGADO	NORMAS GENERALES	AMBIENTE DE CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGUIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE POR UNIDAD
ASESORÍA JURÍDICA	0	2	2	0	1	1	6	6,82
SERVICIOS NOTARIALES	0	1	0	0	1	0	2	2,27
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	0	7	6	7	1	0	21	23,86
CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0	1	0	0	0	0	1	1,14
LEGAL NOTARIAL	0	6	0	3	1	1	11	12,50
DIRECCIÓN EJECUTIVA	5	5	7	6	3	2	28	31,82
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	1	3	0	1	0	2	7	7,95
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	1	5	1	4	0	1	12	13,64
ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE	7	30	16	21	7	7	88	100,00
PORCENTAJE POR COMPONENTE	7,95	34,09	18,18	23,86	7,95	7,95	100,00	

Fuente: Informe semestral 2018, DNN

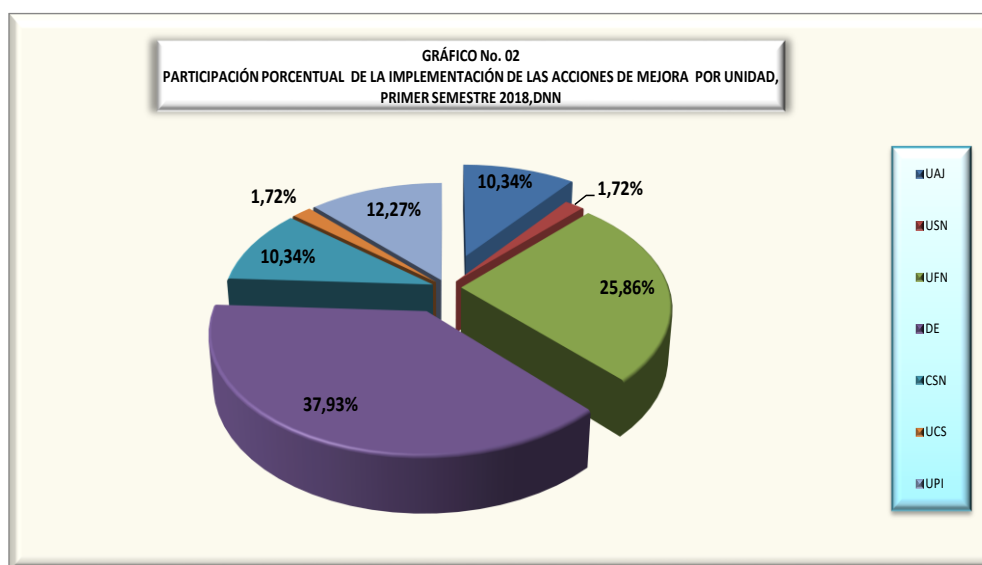


Fuente: Informe semestral 2018, DNN

CUADRO No. 02
ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS SEGÚN PROGRAMACIÓN POR UNIDAD
Y POR COMPONENTE, PRIMER SEMESTRE 2018, DNN.

UNIDAD	NORMAS GENERALES	AMBIENTE DE CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGUIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE
ASESORÍA JURÍDICA	0	2	2	0	1	1	6	10,34
SERVICIOS NOTARIALES	0	1	0	0	0	0	1	1,72
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	0	6	4	5	0	0	15	25,86
LEGAL NOTARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DIRECCIÓN EJECUTIVA	3	4	7	5	1	2	22	37,93
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	1	2	0	1	0	2	6	10,34
CONTRALORÍA DE SERVICIOS	0	1	0	0	0	0	1	1,72
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	0	5	0	2	0	0	7	12,07
ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE	4	21	13	13	2	5	58	100,00
PORCENTAJE POR COMPONENTE	6,90	36,21	22,41	22,41	3,45	8,62	100,00	

Fuente: Informe semestral 2018,DNN

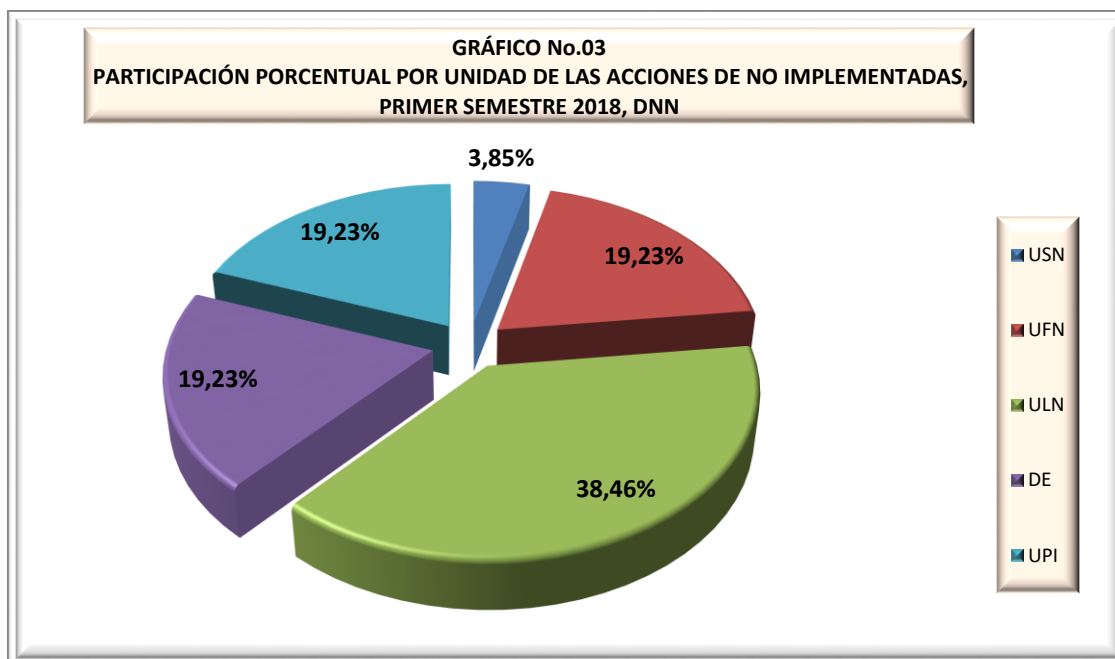


Fuente: Informe semestral 2018, DNN

CUADRO No. 03
ACCIONES DE MEJORA NO IMPLEMENTADAS SEGÚN LO PROGRAMADO POR UNIDAD
Y COMPONENTE, PRIMER SEMESTRE 2018, DNN.

UNIDAD	NORMAS GENERALES	AMBIENTE DE CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGUIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE
SERVICIOS NOTARIALES	0	0	0	0	1	0	1	3,85
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	0	0	2	2	1	0	5	19,23
LEGAL NOTARIAL	0	5	0	3	1	1	10	38,46
DIRECCIÓN EJECUTIVA	2	1	0	1	1	0	5	19,23
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	1	0	1	2	0	1	5	19,23
ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE	3	6	3	8	4	2	26	100,00
PORCENTAJE POR COMPONENTE	11,54	23,08	11,54	30,77	15,38	7,69	100,00	

Fuente: Informe semestral 2018, DNN



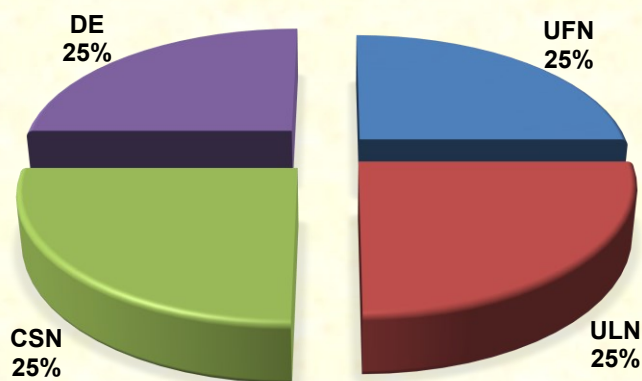
Fuente: Informe semestral 2018, DNN

CUADRO No. 04
ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS INDICADAS COMO NO APLICA POR UNIDAD Y COMPONENTE,
PRIMER SEMESTRE 2018, DNN.

UNIDAD	NORMAS GENERALES	AMBIENTE DE CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGUIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE POR UNIDAD
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	0	1	0	0	0	0	1	25,00
LEGAL NOTARIAL	0	1	0	0	0	0	1	25,00
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	0	1	0	0		0	1	25,00
DIRECCIÓN EJECUTIVA	0	0	0	0	1	0	1	25,00
ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE	0	3	0	0	1	0	4	100,00
PORCENTAJE POR COMPONENTE	0,00	75,00	0,00	0,00	25,00	0,00	100	

Fuente: Informe semestral 2018, DNN

GRÁFICO NO.04
PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL PRIMER SEMESTRE DETERMINADAS POR LAS UNIDADES COMO NO APLICA, INFORME SEMESTRAL 2018, DNN

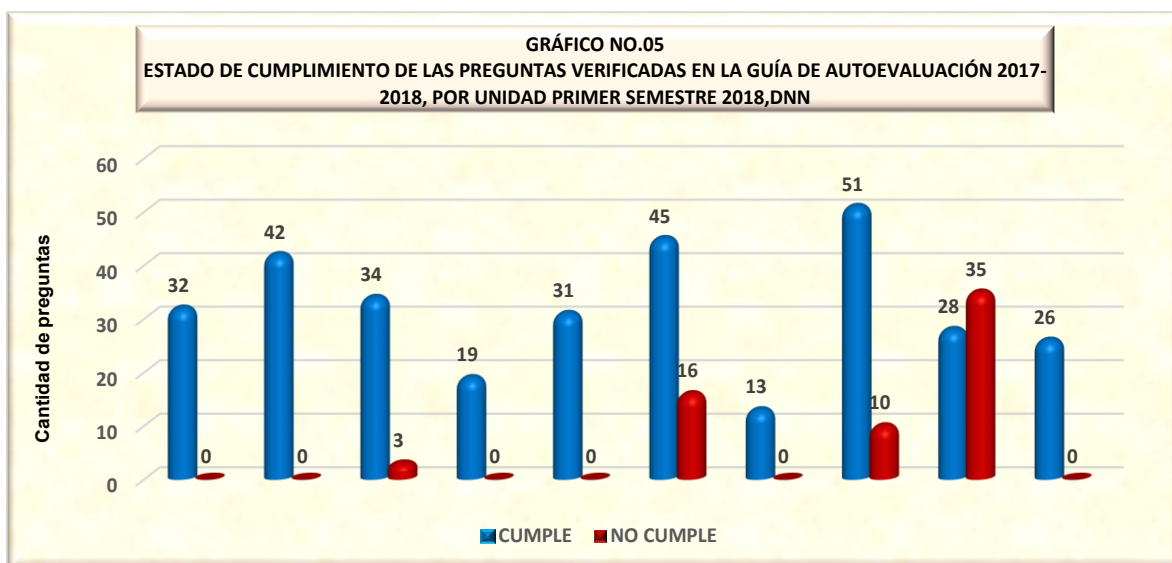


Fuente: Informe semestral 2018, DNN

CUADRO No. 05
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PREGUNTAS VERIFICADAS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2017-2018
POR UNIDAD, PRIMER SEMESTRE 2018,DNN

UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE		PORCENTAJE
ASESORÍA JURÍDICA	32	0	32	8,31
SERVICIOS NOTARIALES	42	0	42	10,91
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	34	3	37	9,61
CONTRALORÍA DE SERVICIOS	19	0	19	4,94
LEGAL NOTARIAL	31	0	31	8,05
DIRECCIÓN EJECUTIVA	45	16	61	15,84
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	13	0	13	3,38
ADMINISTRATIVA	51	10	61	15,84
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	28	35	63	16,36
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	26	0	26	6,75
ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE	321	64	385	100,00
PORCENTAJE POR ESTADO	83,38	16,62	100,00	

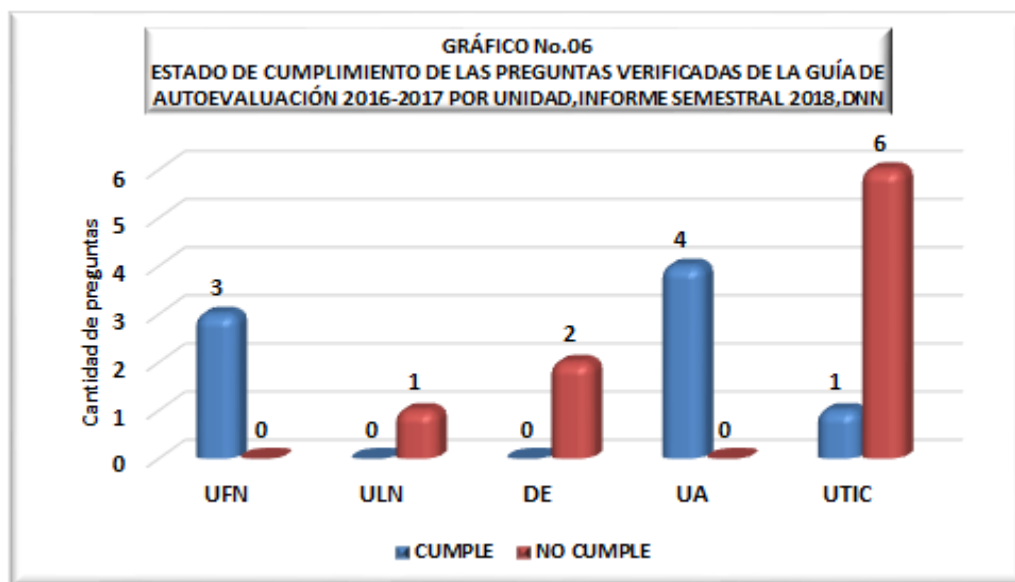
Fuente: Informe semestral 2018,DNN



CUADRO No. 06
ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PREGUNTAS VERIFICADAS DE LA GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN 2016-2017
POR UNIDAD, PRIMER SEMESTRE 2018,DNN

UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	3	0	3	17,65
LEGAL NOTARIAL	0	1	1	5,88
DIRECCIÓN EJECUTIVA	0	2	2	11,76
ADMINISTRATIVA	4	0	4	23,53
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	1	6	7	41,18
ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE	8	9	17	100,00
PORCENTAJE POR ESTADO	47,06	52,94	100,00	

Fuente: Informe semestral 2018,DNN

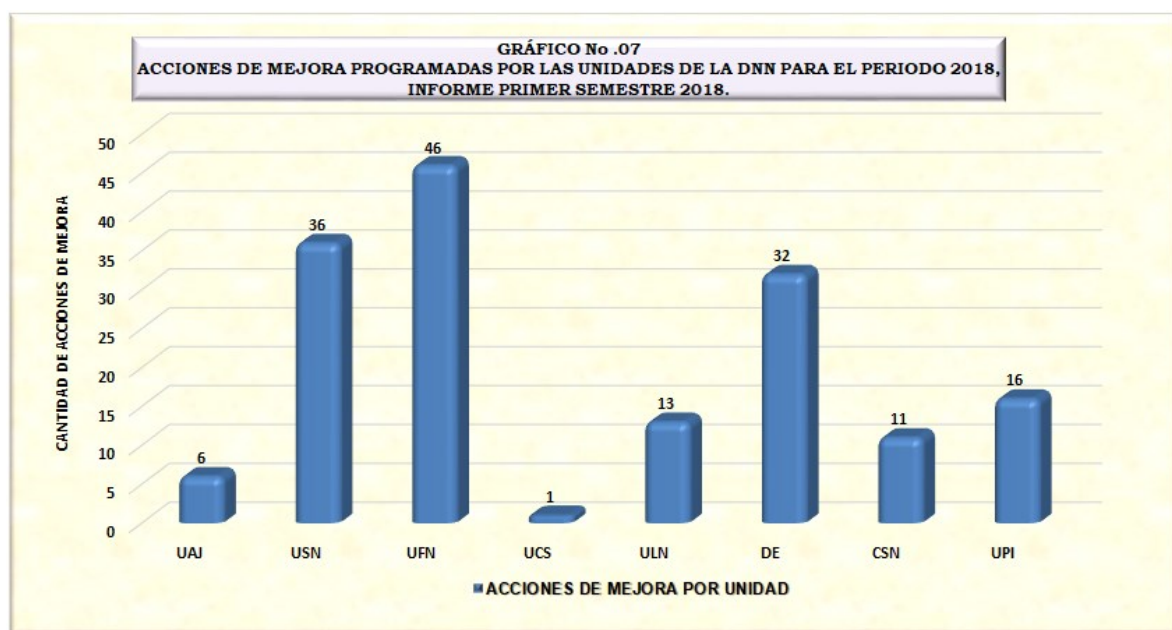


Fuente: Informe semestral 2018, DNN

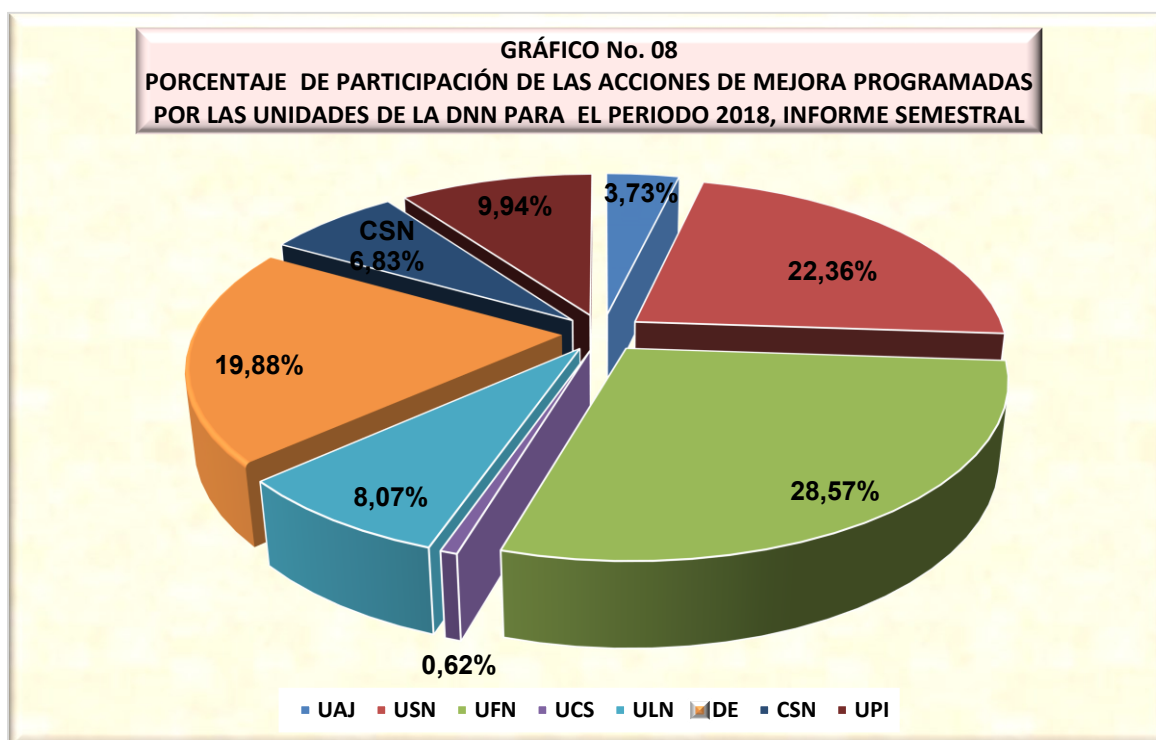
CUADRO No. 07
ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES DE LA DNN PARA EL PERIODO 2018
INFORME SEMESTRAL 2018

UNIDAD	NORMAS GENERALES	AMBIENTE DE CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO	ACTIVIDADES DE CONTROL	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	SEGUIMIENTO SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACCIONES DE MEJORA POR UNIDAD	PORCENTAJE POR UNIDAD
ASESORÍA JURÍDICA	0	0	3	0	1	2	6	3,73
SERVICIOS NOTARIALES	3	6	12	5	1	9	36	22,36
FISCALIZACIÓN NOTARIAL	4	9	9	9	7	8	46	28,57
CONTRALORIA DE SERVICIOS	0	1	0	0	0	0	1	0,62
LEGAL NOTARIAL	0	6	1	4	1	1	13	8,07
DIRECCIÓN EJECUTIVA	4	8	6	7	5	2	32	19,88
CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL	2	3	0	4	1	1	11	6,83
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	1	8	1	4	0	2	16	9,94
ACCIONES DE MEJORA POR COMPONENTE	14	41	32	33	16	25	161	100,00
PORCENTAJE POR ESTADO	8,70	25,47	19,88	20,50	9,94	15,53	100,00	

Fuente: Informe semestral 2018, DNN



Informe semestral 2018, DNN



Fuente: Informe semestral 2018, DNN