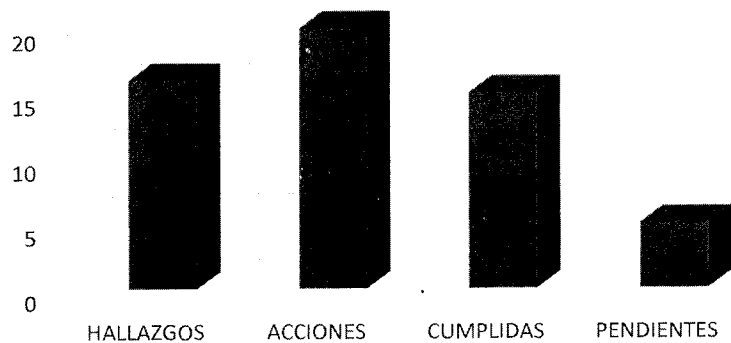


INFORMACION GENERAL

SNR - Oficina De Registro	OFICINA DE REGISTRO DE IBAGUE
Fecha	Abril 27 AL 29 de Abril del 2016
Actividad:	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO ASESORAR TEMA DE POA SENSIBILIZACION CULTURA AUTOCONTROL Y PLANEACION ESTRATEGICA
Objetivo de la auditoria:	Realizar el seguimiento a las 20 acciones establecidas en el plan de mejoramiento y evaluar el cumplimiento a las metas establecidas. Y Asesorar en los temas referentes al Sistema de Control Interno, POA
Alcance de la auditoria:	Hallazgos detectados por la CGR vigencia 2015, Actualización POA 2016 y evaluación Enero a Marzo a 2016.
Equipo Auditor:	PAULA ALEJANDRA MORENO VILLALOBOS -JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. YOLANDA RODRIGUEZ ROLDAN -JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA
CGR**

SEGUIMIENTO IBAGUE



HALLAZGOS	ACCIONES	CUMPLIDAS	PENDIENTES
16	20	15	5

ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 15nov810 Cumplida al 100% la actividad correspondía a realizar reuniones de trabajo para sensibilizar y socializar a los funcionarios responsables del trámite de registro de documentos de las normas, se llevaron a cabo las 2 reuniones, las cuales se encuentran debidamente soportadas. (fecha de vencimiento el 1 de Septiembre del 2016).

Hallazgo 15nov908. Cumplida al 100%, se encuentran documentadas la unidad de medida de la acción, dos (2) actas de socialización con los funcionarios responsables de emitir el formato de calificación, las normas que aplican en el análisis del documento sometido a registro. Se cumplió antes del tiempo de la fecha de vencimiento. (Septiembre del 2016).

Hallazgo 15nov909. Cumplida al 100%. En el primer trimestre correspondiente al oficio enviado a los entes judiciales y administrativos para el uso del formato con el formato actualizado por la delegada.

Hallazgo 15nov1301: Cumplida al 100% Esta Acción tenía fecha de cumplimiento al 25 de Octubre del 2016, se cumplió con las acciones de las 2 actas de reuniones, el cual consiste en reiterar a los funcionarios responsables del trámite de registro acerca de las normas que se aplican en el análisis del documento sometido a registro. Las evidencias que soportan el cumplimiento. (fecha vencimiento 30 Octubre del 2016).

Hallazgo 15nov1401: Cumplida al 100%, Esta acción se cumplió con las 2 reuniones con los funcionarios de la Oficina de registro para dar estricto cumplimiento a los términos establecidos en la Ley 1579 de 2012 y en la Ley 1437 de 2011 Esta meta tenía (fecha de vencimiento 25 de octubre del 2016).

Hallazgo 15 nov 1702: Cumplida al 100%. Esta acción se cumplió con las 2 reuniones realizadas para dar estricto cumplimiento a los términos establecidos en la Ley 1579 de 2012 y en la Ley 1437 de 2011. (Fecha de vencimiento 25 de Octubre del 2016)

Hallazgo 15nov2201 Cumplido al 100%. Con relación a las 2 Actas de reunión, con el fin de reiterar a los funcionarios responsables de la calificación las normas del INCODER,

OFICIAR a dicha entidad y escanear con el documento de la solicitud y respuesta a la misma.(fecha de vencimiento 30 de Noviembre del 2016).

Hallazgo 15nov2202: Cumplido al 100%. Esta acción correspondía a la realización de 2 reuniones para solicitar a los funcionarios el cuidadoso análisis de cada documentos sujeto a registro y a las consulta a los índices de propietarios de inmuebles para evitar duplicidad de folios, para los inmuebles adjudicados por el Incoder. Esta Acción tenía (fecha de vencimiento 1 de septiembre del 2016).

Hallazgo 15nov 2203. Cumplido al 100% Esta acción corresponde a la realización de 2 Actas de reuniones para reiterar a los funcionarios responsables de la calificación las normas que se aplican en el análisis de documentos sometido a registro Ley 1579 de 2012. (Fecha vencimiento 1 de Septiembre del 2016).

Hallazgo 15nov2204. Cumplido al 100%. Esta acción consistía en la realización de 2 reuniones para reiterar a los funcionarios responsables de la calificación de las normas que se aplican en el análisis del documento sometido a registro Ley 1579 de 2012. (Fecha vencimiento 01 de septiembre del 2016).

Hallazgo 15nov2704, Avances frente al cumplimiento de esta meta que corresponden a informes sobre la verificación periódica de la base de datos, el cual consistía en registrar mensualmente al información de las diferentes modalidades de peticiones recibidas a través de la ventanilla de correspondencia, con el fin de realizar el seguimiento de las mismas. (Fecha de vencimiento de meta 15 de Diciembre 2016).

Para esta unidad de medida se debe solicitar la corrección en el SIRECI que se encuentra registrada 52, cuando los seguimientos son mensuales y debió haberse dejado 12. Por lo que debe hacerse la corrección en el momento de formulación del Plan quedo registrado erróneamente.

Hallazgo 15nov3205. Cumplida al 100% Dentro de las evidencias se cuenta con dos Actas de reunión para reiterar a los funcionarios calificadoros de la obligación de realizar un análisis jurídico al documento a registrar, tanto de forma como de fondo, aplicando correctamente las normas antes de realizar la respectiva inscripción. (fecha vencimiento 17 de Diciembre del 2016),

Hallazgo 15nov 3301. Cumplida al 100%. En el primer trimestre. Información del envío de la base de datos con información del POA.

Hallazgo 15Nov3405 Cumplida al 100% en el primer trimestre. Correspondiente a la Solicitud al banco popular sobre el cumplimiento al convenio para la prestación del servicio.

Hallazgo 15Nov4101 Cumplida al 100%. Correspondiente a las dos (2) actas de reunión para sensibilización y socialización con los funcionarios responsables de la calificación de las normas que se aplican en el análisis del documento sometido a registro. (Fecha de vencimiento 30 de Diciembre del 2016).

Hallazgo 15nov4201Cumplida al 100% Actas de plan de capacitación solicitud realizada a la Delegada de tierras, sobre temas relacionados con programas de reforma agraria procesos de protección, restitución y formalización de tierras rurales, con el fin de efectuar correctamente la inscripción. (Fecha de vencimiento 30-09-2016)

Hallazgo 15mov4802 Avances frente al cumplimiento la meta está establecida a 15 de Diciembre del 2016 y está sujeta a realizaciones de conciliaciones mensuales.

Hallazgo 15nov5601 Avances frente al cumplimiento de la meta está establecida para el 15 de Diciembre del 2016, generación mensual de comprobantes.

Hallazgo 15 Nov 5701 Avances frente al cumplimiento de la meta, esta establecida para la comprobantes manuales remitidos por el nivel central y tomarlo como soporte para la ORIP de Ibagué.

Hallazgo15Nov6501 Avances frente al cumplimiento de la meta, esta establecida el seguimiento mensual del POA. Culmina el 20 de diciembre del 2016

SENSIBILIZACIÓN DE CULTURA DE AUTOCONTROL.

Se entregan encuestas por parte de la OCI y se realiza sensibilización Autocontrol, realizando una reunión con los funcionarios de las ORIP, como responsables de la autoevaluación sobre los procesos sean los encargados de evaluar y analizar sus propias controles, como la capacidad de cada servidor público de evaluar su trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos mejorar en el ejercicio de una función administrativa, para lograr la cultura de Autocontrol.

Encuesta del Sistema de Control Interno Contable

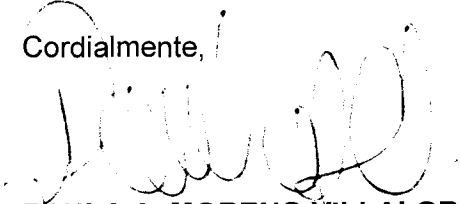
Se diligencia por parte de la Oficina de Registro la Encuesta, la cual hará parte en la tabulación y el informe de seguimiento al sistema Control Interno contable de la SNR.

CONCLUSION

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la visita consistía en cerrar los hallazgos. En la oficina de Registro de Ibagué existen 20 Acciones de la Oficina de registro de Ibagué, 3 se cumplieron en el primer trimestre al 100%, 12 se cierran como cumplidas en la presente visita que tenían fecha de vencimiento Diciembre del 2016, dado que once de estos correspondían en especial al atraso de la Oficina de Registro y sus acciones fueron cumplidas, oficina que se encuentra al día en su proceso de calificación existen algunos documentos que están en su trámite normal y 1 correspondía a la socialización capacitación tierras el cual se deja las evidencias que estas fueron realizadas. Quedan

pendientes 5 acciones que están sujetas al cumplimiento mensual de sus acciones las cuales se evidencian avances mensuales para el cumplimiento total a 31 de diciembre del 2016.

Cordialmente,



PAULA A. MORENO VILLALOBOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación



YOLANDA RODRIGUEZ ROLDAN
Jefe Oficina Control Interno Gestión (E)