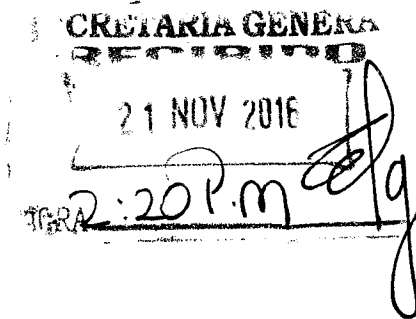


Bogotá, Noviembre 17 de 2016
OCI 179
IE 035728

Doctor
JORGE ENRIQUE VELEZ
Superintendente
E.S.D.



Giros
U-UB
Nov. 27 / 2016

Ref: INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS TERCER TRIMESTRE DE 2016

La Oficina de Control Interno, en el desempeño de las funciones asignadas y de conformidad con el cronograma establecido realiza seguimiento a los Comités constituidos por medio de actos administrativos (Resoluciones), en la Superintendencia de Notariado y Registro, a fin de verificar el cumplimiento efectivo de los mismos.

OBJETIVO

Efectuar un seguimiento a la periodicidad de las reuniones y funciones descritas en las Resoluciones y con las cuales se crearon y conformaron los Comités de la Superintendencia de Notariado y Registro.

ALCANCE

Actas generadas en los Comités llevados a cabo en el tercer trimestre de 2016, en la Superintendencia de Notariado y Registro.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Se requirió a cada uno de los Secretarios Técnicos de los Comités de la Superintendencia de Notariado y Registro, las actas de los comités realizados en el tercer trimestre de 2016, con el fin de tener las evidencias pertinentes para la consolidación de la información del presente informe.

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS COMITÉS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO			
COMITÉ	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIÓN OCI
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	003	12 de octubre de 2016	Presentado
Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Desde la 23 hasta la 35	05 de julio – 27 de septiembre de 2016	Presentado
Comité de Asuntos Jurídicos			No se requirió convocar a



Avuclia
OP NOV. 21.2016

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO			
COMITÉ	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIÓN OCI
			Comité, según la Resolución 4682 de 26 de mayo de 2010 se reúne periódicamente de acuerdo a la necesidad
Comité de Convivencia y Conciliación Laboral	Informe de seguimiento	30 de septiembre de 2016	Reporte presentado
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)	Actas 02, 03 04 y Acta 03	Julio, Agosto y Septiembre de 2016	Presentados por la Regional Registral de la Orinoquia y Nivel Central
Comité de Sostenibilidad Contable	03	20 de octubre de 2016	Presentado, acta 03 se aprueba en el próximo comité.
Comité de Bienestar, Estímulos e Incentivos	04	20 de agosto de 2016	Presentado
Comité de Ética		Programado para el 21 de noviembre de 2016	El comité se encuentra en términos de tiempo para su ejecución
Comité Asesor de Contratación y Licitación			En el tercer trimestre, las actas están pendientes de firmas.
Comité de Estudio de Información de Subsidios Notariales	03		Presentado Un Acta No 03., Pendiente de firmas. La Resolución No. 6409 del 16 de Julio del 2012 establece que se reunirá mensual
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo			En el tercer trimestre no se realizó el comité, de conformidad a la Resolución de conformación.. Se realizó el día 17 Noviembre del 2016.
Comité de Seguridad Vial			De acuerdo a la Resolución 3428 de 08 de abril de 2016 no fija periodicidad para el mismo. En este trimestre no se realizó.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO			
COMITÉ	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIÓN OCI
Comité de Coordinación del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA		Programado para el 09 de noviembre de 2016	El comité se encuentra en términos de tiempo para su ejecución
Junta de Crédito			No hubo junta

OBSERVACIONES

De acuerdo a los actos administrativos que regulan el funcionamiento de los comités de la SNR con obligatoriedad de ejecución para el tercer trimestre de 2016, son nueve (9) los comites que de acuerdo al acto administrativo tenían que ser convocados, de los cuales en el tercer trimestre no se reunió el Comité de Desarrollo Administrativo, se reunió el 17 de Noviembre del presente año y el Comité de Estudios de información de Subsidios notariales de conformidad con el acto administrativo resolución No. 6409 del 16 julio del 2012 la periodicidad indica mensual y en el año 2016 se han realizado tres comites.

El Comité de Contratación y Licitación, las actas se encuentran debidamente elaboradas está pendiente de firmas.

RECOMENDACIONES

Es importante que los Secretarios Técnicos de los comités tengan en cuenta: La periodicidad en que se encuentran establecidos los actos administrativos, con el fin de convocar oportunamente a los miembros del comité y mantener actualizadas las actas debidamente firmadas por quienes intervinieron.

Se sugiere modificar la periodicidad del Comité de Estudio de Información de Subsidios Notariales, toda vez que se encuentra establecida resolución 6409 del 16 de julio del 2012 su periodicidad de manera mensual entre los días 25 y 30 y en el año 2016 se han realizado tres (3).

Revisar por parte de la Oficina Asesora de Planeación si se requieren los trece Comités que actualmente se encuentran conformados en la SNR.

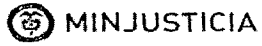
Cordialmente,



YOLANDA RODRIGÜEZ ROLDAN
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (E)

Copia: Secretario General
Oficina Asesora de Planeación

Proyecto: Mercedes Morales Leuro



Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21-21
Bogotá D.C. – Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>