

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS COMITÉS REALIZADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

La Oficina de Control Interno, en el desempeño de las funciones asignadas, realiza seguimiento a los Comités establecidos legalmente en la Superintendencia de Notariado y Registro, a fin de verificar el cumplimiento de los mismos.

### OBJETIVO

Efectuar una evaluación y seguimiento de las funciones descritas en las Resoluciones y con las cuales se crearon y confirmaron los Comités de la Superintendencia de Notariado y Registro.

### ALCANCE

Actas de los Comités desarrollados en el segundo trimestre de 2016 en la Superintendencia de Notariado y Registro con la participación del Nivel Central y las Regionales Registrales.

### 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 primer semestre de 2016 con el fin de tener las evidencias pertinentes para la consolidación de la información del presente informe.

### COMITES CREADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

NOMBRE COMITÉ	ACTO ADMINISTRATIVO	PERIODICIDAD DE REUNIÓN
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Resolución <b>14620</b> de 30 de diciembre de 2015	Trimestral
Comité de Conciliación y Defensa Judicial	Resolución <b>2548</b> de 31 de marzo de 2011	Bimensual
Comité de Asuntos Jurídicos	Resolución <b>4682</b> de 26 de mayo de 2010	Periódicamente de acuerdo con las necesidades de la Entidad
Comité de Convivencia y Conciliación Laboral	Resolución <b>12542</b> de 27 de diciembre de 2012	Bimestral
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)	Resolución <b>1078</b> de 08 de febrero de 2016	Mensual
Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Resolución <b>13569</b> de 3 de diciembre del 2015	Trimestral

NOMBRE COMITÉ	ACTO ADMINISTRATIVO	PERIODICIDAD DE REUNIÓN
Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos	Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la SNR y Resolución <b>2819</b> de 18 de marzo de 2016	No fija periodicidad
Comité de Ética	Resolución <b>14236</b> del 18 de diciembre de 2015	Cuatrimestral
Comité de Contratación y Licitación	Resolución <b>11112</b> de 07 de diciembre de 2010	Mensual
Comité de Estudio de Información de Subsidios Notariales	Resolución <b>6409</b> de 16 de julio de 2012	Mensualmente entre los días 25 y 30
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Resolución <b>4521</b> de 03 de mayo de 2016	Trimestral
Comité de Seguridad Vial	Resolución <b>3428</b> de 08 de abril de 2016	No fija periodicidad
Junta de Crédito	Resolución 1752 de mayo de 1998	Cada vez que haya convenio interadministrativo con el FNA

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

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO			
COMITÉ	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIÓN OCI
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	02	07 de julio de 2016	
Comité de Conciliación y Defensa Judicial	11-21 y dos extraordinarias	05/04 – 21/06 - 2016	
Comité de Asuntos Jurídicos	03 y 04	23 de mayo y 21 de junio de 2016	
Comité de Convivencia y Conciliación Laboral	Seguimiento	25 de abril de 2016	El área de Talento Humano presenta avance de seguimiento por confidencialidad
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)	Abril: actas 1 y 2 / Junio: Actas de asistencia	08 y 15 de abril y 15 y 17 de junio	Se realizó el Comité el 08 de abril de 2016 y fue reportado en el Informe de Seguimiento a Comités del primer trimestre de la presente anualidad.
Comité de Sostenibilidad Contable	02	16 de junio de 2016	
Comité de Bienestar, Estímulos e Incentivos	02 y 03	20 de abril y 08 de junio de	

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO			
COMITÉ	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIÓN OCI
		2016	
Comité de Ética	02	17 de junio de 2016	
Comité Asesor de Contratación y Licitación			Actas pendientes
Comité de Estudio de Información de Subsidios Notariales			Actas pendientes
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo			La Resolución 4521 que actualiza la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo indica que los comités de Necesidades de las ORIPs y Rendición de Cuentas serán asumidos por éste.
Comité de Seguridad Vial	01	27 de junio de 2016	
Junta de Crédito	019/2016	20 de junio de 2016	

### RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que se encuentran pendientes por documentar a la OCI, las actas de Comité de Contratación y licitación y Acta de comité de Estudios de información de subsidios notariales se requiere que los secretarios técnicos culminen la elaboración de las actas y alleguen la información para las evidencias requeridas en el presente informe de seguimiento a Comités.

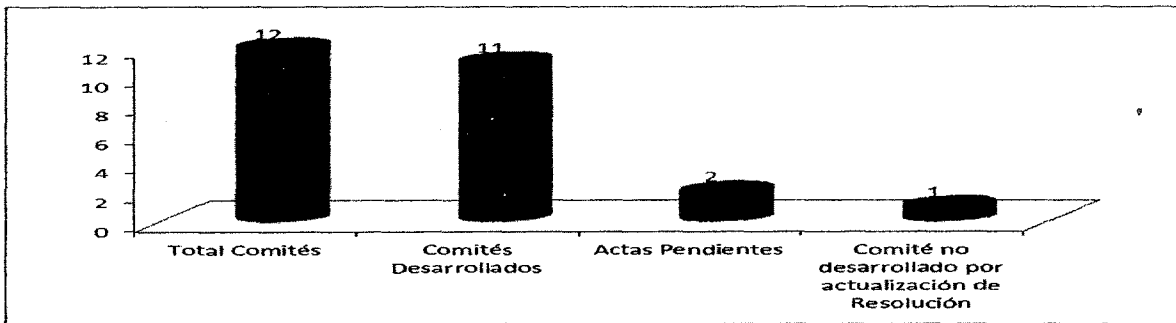
Dada la realización de las actas correspondientes al tema de la Capacitación de los miembros del COPASO de la SNR las cuales han sido realizadas durante el primer semestre del 2016, es importante realizar el seguimiento correspondiente a lo reglamentado en la Resolución 1078 del 8 de febrero del 2016, el cual la periodicidad de estos debe realizarse en forma mensual.

Las resoluciones 1078 de 08 de febrero de 2016 del Comité de Estímulos e incentivos y la resolución 3428 de 08 de abril de 2016 del Comité de Seguridad Vial no fijan periodicidad de sus reuniones de comités, por lo que se sugiere definir periodo de reunión.

### CONCLUSION

Respecto al nivel de cumplimiento, actualmente en la Entidad hay doce (12) Comités constituidos, de los cuales once (11) de ellos se reunieron como es su obligatoriedad durante el segundo trimestre de 2016, quedando pendientes de documentar las actas de los Comités Asesor de Contratación y Licitación. y el Comité de Estudio de Información de Subsidios Notariales.

**NIVEL DE EJECUCION DE LOS COMITES SNR – PRMER SEMESTRE 2016**



Frente al Comités Institucional de desarrollo Administrativo, mediante la Resolución 4521 de 03 de mayo de 2016, se actualizo la conformación y funcionamiento del comité, el cual se suprimió los comités de necesidades de las ORIPS y Rendición de cuentas, siendo asumido por el Comité de desarrollo administrativo.

Cordialmente,

  
**YOLANDA RODRIGUEZ ROLDAN**  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (E)

Revisó: Yolanda Rodríguez Roldan  
Proyecto: Mercedes Morales Leuro