

**Informe ejecutivo de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría General de la República – Vigencia 2011
Directiva Presidencial No. 08 septiembre 2 de 2003**

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2015

Este informe se elabora con el fin de presentar el resultado del seguimiento al plan de mejoramiento vigente en el Cuarto trimestre de 2015 a la Alta Dirección de acuerdo con las directrices emitidas en la Directiva Presidencial 08 de septiembre 2 de 2003.

El plan incluye las acciones concertadas con la Contraloría General de la República –CGR como resultado de los procesos de auditoría efectuados a la gestión desarrollada por la Superintendencia de Notariado y Registro y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

El informe se presenta con base en la metodología y formatos para la evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento previsto en la Resolución Orgánica N° 5872 de 2007 de la CGR –derogada por la Resolución 6368 de agosto 22 de 2011 y de acuerdo con el artículo 41 de la Resolución 6289 de marzo 8 de 2011, que estableció el Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes –SIRECI.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones, ha efectuado un monitoreo y seguimiento continuo y permanente del cumplimiento de las diferentes metas pactadas en el plan de mejoramiento, generando reportes periódicos, fijando a los diferentes dependencias las directrices y lineamiento pertinentes en busca de asegurar el cumplimiento del plan.

De igual forma, la Oficina de Control Interno continúa con su labor preventiva y de acompañamiento para reportar a las dependencias los vencimientos de metas y el seguimiento al cumplimiento de las diferentes actividades en el plan de mejoramiento, a través de los soportes respectivos allegados oportunamente por cada uno de ellos.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de la auditoría y seguimiento al Plan de Mejoramiento practicada por la CGR con corte a 31 de diciembre de 2013, el cual contaba con 56 hallazgos y 148 metas, de los cuales retiraron 37 hallazgos cumplidos y 126 metas, quedando pendiente 19 hallazgos que pasan a hacer parte de la vigencia 2014 más 13 hallazgos para un total de 32 hallazgos y 118 metas.

De igual forma, para la vigencia 2014 se suscribieron tres Planes de Mejoramientos, en el cual se establecieron inicialmente 28 hallazgos con 61 metas como resultado de la auditoría realizada en el primer semestre 2014 y 2 hallazgos con 6 metas como resultado del dictamen de la actuación especial realizada a la Política Pública: Unidad de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Nivel Central (Vigencia 2013) del total de los hallazgos, para un consolidado de 30 hallazgos. Y para la vigencia 2014 - 2015 con el informe emitido por la contraloría y recibido el 29 de diciembre de 2014 en esta entidad se suscribieron 29 hallazgos con 55 metas y para el informe emitido por este mismo ente la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario se adelantó Estudio del caso: Despojo y Abandono de Tierras en el Municipio de Mampiripan – Meta trasladándole a la entidad 5 hallazgos por ser de competencia de la SNR y se suscribió con 12 metas.

Para la vigencia 2015, fueron revisados los 91 hallazgos y 240 metas, de los cuales retiraron 62 hallazgos cumplidos y, quedando pendiente 15 hallazgos sin revisar dado que sus actividades están para desarrollarse en la vigencia 2015, y 13 hallazgos que se reformularon por incumplimiento de acciones propuestas.

Así mismo se suscriben 70 hallazgos nuevos según informe remitido por el ente de control el pasado 30 de noviembre de 2015. Por lo tanto el nuevo plan que se suscribió el 22 de diciembre de 2015 en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la Republica fue de 83 hallazgos con 168 metas. Y el Plan de seguimiento que se cargó el 13 de enero de 2016 con 49 hallazgos y 94 metas. Para la fecha la entidad cuenta 132 hallazgos con 262 metas.

INFORME - VIGENCIA	HALLAZGOS	METAS	OBSERVACION
informe recibido en diciembre 2014 y suscrito el Plan de mejoramiento en enero de 2015	29	55	Estos no fueron revisados teniendo en cuenta que su vencimiento es en el 2015, (al 18 de diciembre 2015 no han sido revisados)
Informe auditoria especial a San Martin, Meta (tema tierras Mapiripan)	5	12	Estos no fueron revisados teniendo en cuenta que su vencimiento es en el 2015, (al 18 de diciembre 2015 no han sido revisados)
hallazgos pendientes por revisar por ser de la vigencia 2014 con fecha de culminación 2015	15	27	Estos no fueron revisados teniendo en cuenta que su vencimiento es en el 2015, (al 18 de diciembre 2015 no han sido revisados) estos hallazgos son de los 62 hallazgos que tenían vencimiento al 31 de diciembre de 2014 pero sus metas estaban planteadas para cumplirse en el 2015
informe recibido en la entidad noviembre 2015 y suscrito plan de mejoramiento en diciembre 2015	70	155	Nuevos Hallazgos Remitidos en el informe final vigencia 2014 recibido el 30 de noviembre 2015, para desarrollar en la vigencia 2016
Hallazgos que toca replantear según resultado del seguimiento al plan de mejoramiento informe recibido en la entidad noviembre 2015	13	13	Hallazgos de vigencias anteriores reformulados para desarrollar en la vigencia 2016
TOTAL	132	262	

Fuente: Control Interno de Gestión 31 diciembre de 2015

Sin embargo del Plan de suscripción de los 49 hallazgos con las 94 metas se le ha realizado el respectivo seguimiento por la oficina de Control Interno de Gestión y a la fecha se encuentran cumplidos en su totalidad.

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA					
Total Hallazgos	Hallazgos cumplidos	Total Metas	Metas cumplidas	Faltan Hallazgos x cumplir	Faltan Metas x cumplir
49	46	94	89	3	5
93,88%		94,68%			

Responsable	Hallazgo	Descripcion de hallazgos con metas
Dirección Financiera	1	un hallazgo con una meta
Grupo Jurisdicción Coactiva	1	un hallazgo con tres metas vencidas
Pasto	1	Un hallazgo con una meta

Fecha de Corte 31 de diciembre de 2015

Es importante tener en cuenta que a la gestión de seguimiento, evaluación y control realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión, ha permitido subsanar los hallazgos suscritos con la Contraloría General de la República y el retiro de los mismos.

Los soportes o evidencias de los hallazgos cumplidos del Plan de Mejoramiento a 31 de diciembre de 2015, los archivos están a cargo de cada Área responsable del cumplimiento de las mismas.

Oficina de Control Interno

Yurley d./Profesional Especializado

RELACIÓN HALLAZGOS INCUMPLIDOS:

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	OBSERVACIONES
20140103	Los expedientes de los procesos sancionatorios de la entidad desde la vigencia 2008 a 2013 que desarrolla la delegada para el notariado respecto a las actuaciones de los notarios y registradores a nivel nacional, se evidenció que la SNR no ha realizado las gestiones necesarias para obtener su pago.	Grupo Jurisdicción Coactiva
20140104	Los expedientes de los procesos sancionatorios de la entidad desde la vigencia 2008 a 2013 que desarrolla la delegada para el notariado respecto a las actuaciones de los notarios y registradores a nivel nacional, se evidenció que la SNR no ha realizado las gestiones necesarias para obtener su pago.	Grupo Jurisdicción Coactiva
20140105	Los expedientes de los procesos sancionatorios de la entidad desde la vigencia 2008 a 2013 que desarrolla la delegada para el notariado respecto a las actuaciones de los notarios y registradores a nivel nacional, se evidenció que la SNR no ha realizado las gestiones necesarias para obtener su pago.	Grupo Jurisdicción Coactiva
20152102	Términos devolución de dineros (Orip Bta Centro), se observó que los términos establecidos en la Res. 4907 de 2009 no se ajustan al proceso de devolución de dinero enmarcado dentro del trámite del SIIF Nación II.	Dirección Financiera

