

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE 2016

### I. OBJETIVO DEL INFORME.

Presentar a la alta Dirección de la Superintendencia de Notariado y Registro la gestión realizada frente a los avances en el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas por las diferentes dependencias en los planes de mejoramiento suscritos con ocasión de las auditorías internas de gestión efectuadas por la Oficina de Control Interno.

### II. ALCANCE DEL INFORME.

Para el desarrollo del presente informe se estableció como alcance el periodo comprendido entre el 1° de enero al 30 de junio de 2016, y la información contenida en los informes de auditoría a las diferentes dependencias del nivel central y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, que dieron origen a los planes de mejoramiento.

### III. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad de las dependencias comprometidas, suministrar la información y los soportes suficientes para el seguimiento a los Planes de Mejoramiento, y es responsabilidad de la Oficina de Control Interno, producir un informe objetivo que refleje la gestión adelantada en cumplimiento de los objetivos propuestos para la misma.

La Oficina de Control Interno realiza la verificación de los soportes reportados en el primer semestre de 2016 por parte de las dependencias comprometidas en el cumplimiento de los planes de mejoramiento suscrito con ocasión de las auditorías internas de gestión.

### VI. ASPECTOS GENERALES DEL INFORME.

#### Auditorías Internas de Gestión.

El Plan de Auditorías autorizado por el Comité de Control Interno de Gestión para la vigencia 2016, previó 26 auditorías para el primer semestre del año, de las cuales se efectuaron 20, discriminadas de la siguiente manera:



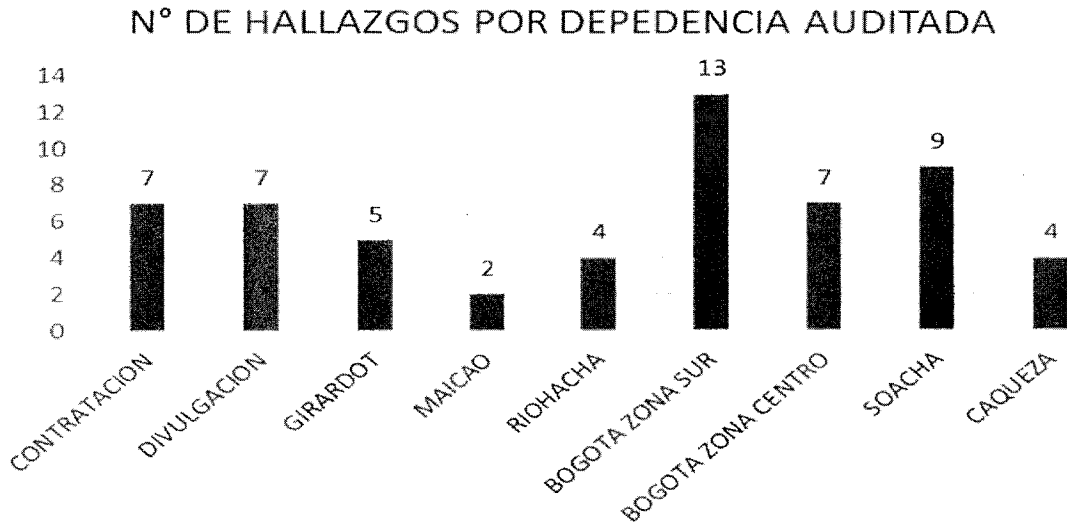
Auditorías Internas de Gestión I Semestre 2016.

N°	MACROPROCESO-ORIP AUDITADAS EN EL I SEM 2016	FECHA DE LA AUDITORIA	TIPO DE VISITA
1	POPAYAN	13/04/2016	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República
2	YOPAL	13/04/2016	
3	CALI	02/06/2016	
4	IBAGUE	27/04/2016	
5	SEGUIMIENTO COMITES SNR	04/2016	Auditorías Internas de Gestión Nivel Central
6	SEGUIMIENTO CONTRATOS DE LA ENTIDAD	11/05/2016	
7	CAJA MENOR	04/04/2016	
8	DIVULGACION	23/05/2016	
9	CULTURA DEL SERVICIO Y ATENCION AL CIUDADANO	22/06/2016	
10	TUNJA	26/05/2016	Auditorías Internas de Gestión ORIP
11	BOGOTA ZONA SUR	25/04/2016	
12	SOACHA	18/05/2016	
13	RIOHACHA	02/05/2016	
14	MAICAO	05/05/2016	
15	SAN JUAN DEL CESAR-	24/05/2016	
16	VALLEDUPAR	23/05/2016	
17	BOGOTA ZONA NORTE	20/05/2016	
18	BOGOTA ZONA CENTRO	23/05/2016	
19	CAQUEZA	31/05/2016	
20	GIRARDOT	11/05/2016	

En cuatro de las ORIP visitadas se adelantó seguimiento al Plan de Mejoramiento diseñado con ocasión de los hallazgos reportados por la Contraloría General de la República.

De las dieciséis restantes, en nueve (9) se levantaron Planes de Mejoramiento, es decir, que en el 56% de las dependencias auditadas se hallaron desviaciones en el Sistema de Control Interno, que dieron origen a las acciones de mejora, y el 44% de las dependencias demostraron estar conforme a los requerimientos del Sistema.

Representación Gráfica de los hallazgos reportados según dependencia:

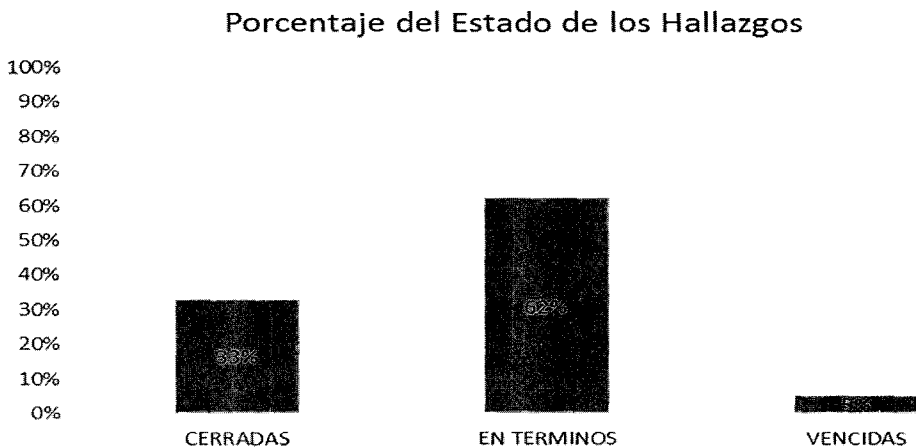


### Estado de Avance de los Hallazgos.

De las nueve (9) dependencias en las que se levantaron Planes de Mejoramiento, se formularon 58 acciones tendientes a eliminar las mismas. A junio 30 de 2016, 19 fueron ejecutadas dentro del término previsto, 36 se encuentran en los términos para su ejecución y 3 no se realizaron dentro del tiempo establecido, por lo tanto, se encuentran vencidas.

DEPENDENCIA	ESTADO		
	CERRADAS	EN TERMINOS	VENCIDAS
CONTRATACION	5	2	
DIVULGACION	3	3	1
GIRARDOT	2	2	1
MAICAO		2	
RIOHACHA	1	3	
BOGOTA ZONA SUR	7	6	
BOGOTA ZONA CENTRO		7	
SOACHA		9	
CAQUEZA	1	2	1
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>3</b>

## Representación Gráfica en Porcentajes:



## Conclusiones:

Como se puede observar el 33% de las dependencias auditadas cumplieron con los tiempos programadas para adelantar las acciones propuestas, el 5% que no cumplieron, a través del seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno, se está asesorando a los responsables de las acciones para que den pleno cumplimiento a lo planeado a pesar de los términos vencidos.

Hallazgos 2. Macroproceso Divulgación. Por razones ajenas al responsable de la acción no se pudo cumplir dentro del plazo establecido, por ello, se adelantará la acción en el mes de agosto de 2016.

Hallazgos 6. Macroproceso Registral ORIP Girardot. Se vencimiento el término para ejecutar la acción, en consecuencia, de acuerdo con la Resolución 533 de 2015 suscrito por la Contaduría General de la Nación, Control Interno solicitará que la acción sea incluida en el Plan de Acción para el proceso de depuración de cuentas contables.

Hallazgos 33. Macroproceso Registral ORIP Bogotá Zona Sur. El soporte presentado no coincide con la acción programada para subsanar el hallazgo, por ello se devolvió a Bogotá Zona Sur, para que revisen y remitan el soporte correspondiente.

El 62% de los hallazgos se encuentran en términos para su cumplimiento, sin embargo, algunos de los responsables han remitido documentos que soportan los avances al Plan de Mejoramiento, demostrando así el interés en subsanar las inconformidades halladas en las auditorías practicadas por Control Interno.

Cordialmente,



**YOLANDA RODRÍGUEZ ROLDAN**  
Jefe de la Oficina de Control Interno (E)



Certificado N° SC 7086-1



Certificado N° GP 174-1

**Superintendencia de Notariado y Registro**

Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121

Bogotá D.C., - Colombia

<http://www.supemotariado.gov.co>

Email: [correspondencia@supemotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supemotariado.gov.co)