

INFORMACION GENERAL

SNR - Oficina De Registro	OFICINA DE REGISTRO DE TUNJA
Fecha	MAYO 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 17 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 (E)

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

SEGUIMIENTO TUNJA



HALLAZGOS	ACCIONES	CUMPLIDAS	CERRADAS-VISITA	PENDIENTES
11	17	7	4	6

ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO

Se evaluaron diez (10) acciones con fecha de cumplimiento del mes de noviembre y diciembre del 2016 evidenciando lo siguiente:

En el Mes de Abril se cumplieron al 100% siete (7) Acciones así: hallazgo 15nov2301, hallazgo 15nov2302, hallazgo 15nov2401, hallazgo 15nov2402, hallazgo 15nov2403, 15nov2501 y hallazgo 15nov2502. Las evidencias fueron enviadas a la OCI por parte de la ORIP de Tunja.

En el Mes de mayo se presentan avances frente al cumplimiento de estas 6 acciones, su meta está sujeta a seguimientos mensuales los cuales culminan en el último trimestre del año **2016**.

Hallazgo 15nov1101 Frente a los avances existen formatos de trazabilidad cuatro formatos Enero a Abril Adjuntando las evidencias por parte de la ORIP.

Hallazgo 15nov1102 Formatos avances 12 de reproceso por calificador 1 y son 3 calificadores, se presentan avances frente al cumplimiento durante los meses de enero a Abril del presente año, adjuntando las evidencias de los avances presentados.

Hallazgo 15nov2702 Frente al POA, la ORIP de Tunja realiza el seguimiento al POA del 2016 Diligenciado en Forma Mensual Enero, Febrero, y Marzo, el Indicativo PQRS se encuentra actualizado al mes de Abril del 2016. Presentando para esta Meta las correspondientes evidencias.

Hallazgo 15nov3203 Se presentan avances mensuales frente al POA unidad de medida 12, Igualmente se levantó acta de capacitación funcionario de planta para hacerse cargo del proceso de MECI CALIDAD se genera el POA DEL 2016 Diligenciado en Forma Mensual Enero, Febrero, y Marzo, dejando como evidencia el Acta.

Hallazgo 15nov5801 Los avances presentados la oficina concilia en forma mensual según evidencias, Sería importante verificar la consistencia de la unidad de medida de Boletines diarios. La oficina Realiza los dos procesos en forma Diaria los boletines y las conciliación en forma mensual y se encuentran a la fecha actualizadas

Hallazgo 15nov5901 Se realiza en forma mensual las conciliaciones bancarias. Están a la fecha actualizadas a abril del 2016.

Dentro de la presente visita se cierran Cuatro (4) acciones su fecha de vencimiento para el cumplimiento correspondía a noviembre y diciembre del 2016, así:

Hallazgo 15nov3501 Se tienen organizadas las carpetas de los contratistas debidamente documentadas y foliadas. Se diligencia lista de chequeo para cada contratista con el fin de evidenciar la organización de los correspondientes soportes de estas carpetas.

Hallazgo 15nov6101 Se estableció un formato control de devoluciones codificado por la SNR No. GTR-PR-01 el cual se controlan para la oportunidad y celeridad al proceso de

devoluciones de dinero. Y se expidió el memorando no. 29 del 7 de septiembre del 2015 en el cual se dan instrucciones a las oficinas para cheque electrónico devoluciones y formato control de devoluciones con el fin de controlar tiempos en el proceso de devolución y reducir costos financieros.

Hallazgo 15nov6601 Se realizó Acta de reunión en fecha Enero 13 y se lleva el control de cada una de las devoluciones que se tramite en Tunja aplicando el formato implementado por la SNR Control devoluciones código GTR-PR-01

Hallazgo 15nov5902 Se realizó el nombramiento de personal Contador en el área financiera con el fin de fortalecer los procesos en la ORIP de Tunja, mediante Resolución No 2100 del 2 marzo del 2016.

SENSIBILIZACIÓN DE CULTURA DE AUTOCONTROL.

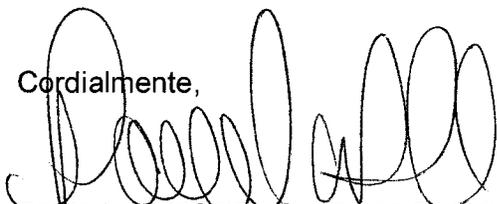
Se entregan encuestas por parte de la OCI y se realiza sensibilización Autocontrol, realizando una reunión con los funcionarios de las ORIP, como responsables de la autoevaluación sobre los procesos sean los encargados de evaluar y analizar sus propias controles, como la capacidad de cada servidor público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

CONCLUSION

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la visita consistía en cerrar los hallazgos. En la oficina de Registro de Tunja existen 11 Hallazgos con 17 Acciones , , 7 se cumplieron en el primer trimestre al 100%, 4 se cierran como cumplidas en la presente visita que tenían fecha de vencimiento Diciembre del 2016, dado las que se cierran corresponden al Formato y control tema devoluciones de dinero, nombramiento personal área financiera de la ORIP, Archivo documentación de contratos de prestación de servicios, el cual contiene la lista de chequeo con el contenido de las carpetas y las seis 6 se encuentran pendientes, de cumplimiento dado que su unidad de medida corresponde a seguimientos mensuales en especial del POA.

Se resalta el compromiso de cada uno de los funcionarios de la Oficina de Registro de Tunja, para mantener la oficina al día, y establecer políticas de autocontrol con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno de la SNR en cada una de las actividades desempeñadas por los funcionarios de la ORIP.

Cordialmente,



PAULA A. MORENO VILLALOBOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación



YOLANDA RODRIGUEZ ROLDAN
Jefe Oficina Control Interno Gestión (E)