

INFORMACION GENERAL

SNR - Oficina De Registro	OFICINA DE REGISTRO DE YOPAL
Fecha	Abril 19 al 21 de Abril del 2016
Actividad:	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO ASESORAR TEMA DE POA SENSIBILIZACION CULTURA AUTOCONTROL Y PLANEACION ESTRATEGICA RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE
Objetivo de la auditoria:	Realizar el seguimiento a las 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 y evaluar el Sistema de Control Interno Contable
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

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR Y RECOMENDACIONES
COMPONENTES PLANES DE MEJORAMIENTO

Hallazgo 15nov804: el cual corresponde al cumplimiento de los términos del proceso registral se han realizado reuniones y establecido planes de contingencia con los funcionarios que trabajan en la parte de calificación para lo cual trabajan dos horas adicionales, con el fin de adelantar el proceso de calificación con corte a 19 de Abril presentan 534 documentos pendientes por calificar y 308 en confrontación, para un total de documentos pendientes. Hasta tanto no se actualice la calificación de estos documentos y se encuentre al día no se puede dar por cerrado el hallazgo.

Hallazgo 15nov805: Frente a las solicitudes de personal para fortalecer el área de calificación, la unidad de medida hace referencia a 12 solicitudes y a la fecha se han presentado comunicaciones por parte del Registrador apoyo del proceso de registro, se considera que en el momento en que este la oficina al día y se realice el apoyo, esta unidad de medida se podría modificar. Para este apoyo el Nivel Central desplazo el día 20 de abril en comisión a una funcionaria Calificadora de la Oficina de Registro Centro.

Hallazgo 15nov806: correspondiente a las actas de las brigadas que debe adelantar la Oficina. En la medida que se realicen estas brigadas se deben dejar evidenciadas las actas como la que se llevara a cabo este sábado con los funcionarios calificadores para adelantar el proceso y así soportar el hallazgo de conformidad con la unidad de medida.

Hallazgo 15nov906: correspondiente a la meta establecida para que los formatos de calificación cumplan con el artículo 8 párrafo 4 de conformidad con la ley 1574 de 2012, en donde la escritura debe incorporarse el formato de calificación, esta unidad de medida quedo sujeta a los informes de seguimiento mensual, a la fecha la ORIP está realizando los seguimientos mensuales.

Hallazgo 185nov3204: Peticiones y Quejas y Sugerencias para este hallazgo que la ORIP sobrepasa la respuesta en más de 15 días y la Unidad de medida corresponde a Bases de datos de Seguimiento que son 12, se puede adelantar estos informes de seguimiento semanal o diario, toda vez que la ORIP a la fecha tiene subsanado el hallazgo frente a los términos de respuesta.

Hallazgo 15nov3204: frente al Plan Operativo Anual en el cual los indicadores incumplieron las metas, se adelantó en la visita por parte de la ORIP de Yopal el POA del primer trimestre, el cual está sujeto a ser cumplido tan pronto la ORIP se encuentre al día en el proceso de Registro.

SEGUIMIENTO ORIP YOPAL									
HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE	SEGUIMIENTO
15nov804	La Orip Yopal no cumple el proceso registral dentro del término establecido por la ley, ya que, supera el termino de los 5 días, lo cual no permite que el servicio registral no cumple con el principio de celeridad de la función pública termino proceso de registro, radicados y baldíos	Dar cumplimiento a la Ley 1579 de 2012.	Seguimiento pormenorizado, a efectos de evidenciar el estado actual de la oficina.	Actas	4	2015/12/21	2016/12/17	52	Se ha realizado un acta (1) de conformidad, con el primer trimestre La oficina tiene 842 documentos pendiente de registro en calificación 534 y en confrontacion 308. Los funcionarios calificadores han realizado jornadas adicionales de trabajo. Seria importante que la Regional apoye con un abogado. Igualmente la oficina presenta un atraso frente a las correcciones que viene de vigencias anteriores. Se solicito por parte de Alcaldia de Aguazul certificado de carencia de identidad registral de 1,736 predios, para lo cual la busqueda, se ha realizado solicitus para un funcionario o contratista de tierras para el apoyo de la Oficina frente a estos temas, que no puede atender en forma inmediata.

HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN	ACTIVIDADES	UNIDADES DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDADES DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE	SEGUIMIENTO
15nov805	La Orip Yopal no cumple el proceso registral dentro del término establecido por la ley, ya que, supera el termino de los 5 días, lo cual no permite que el servicio registral no cumple con el principio de celeridad de la función pública termino proceso de registro, radicados y baldíos	Dar cumplimiento a la Ley 1579 de 2012.	Solicitar al nivel central personal/ Regional	Oficios de solicitud de personal	12	2015/12/21	2016/12/17	52	Se ha realizado dos correos solicitando apoyo a la Dirección Regional.
15nov806	La Orip Yopal no cumple el proceso registral dentro del término establecido por la ley, ya que, supera el termino de los 5 días, lo cual no permite que el servicio registral no cumple con el principio de celeridad de la función pública termino proceso de registro, radicados y baldíos	Dar cumplimiento a la Ley 1579 de 2012.	Hacer brigadas de descongestion con los funcionarios con el fin de desatrazar la orip.	Actas de las brigadas	4	2015/12/21	2016/12/17	52	Se realizado un acta (1) en el 2015 y para el 2016 se va realizar en el mes de abril proximo sabado una brigada especial para lo cual se levantara el acta, con el fin de realizar y adelantar el proceso de registro.
15nov906	FORMATO DE CALIFICACIÓN . La orip yopal no cumple con el art 8 parrafo 4 de conformidad con la ley 1574 de 2012, en donde la escrituras debe incorporarse el formato de califiocación	Dar estricto cumplimiento al art 8 parrafo 4 de conformidad con la ley 1579 de 2012,	Tomar una muestra diaria de los documentos de registros con el fin de evidenciar que cuenten con los formularios de calificación	Informe de seguimiento mensual	12	2015/12/21	2016/12/17	52	Se han realizado 3 informes de seguimiento. La meta esta establecida a que en forma mensual se va a realizar.

SEGUIMIENTO ORIP YOPAL

HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN	ACTIVIDADES	UNIDADES DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDADES DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE	SEGUIMIENTO
15nov2703	PETICIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS. La orip sobrepasa las respuesta en mas de 15 dias.	Dar estricto cumplimiento al memorando 001 de agosto 15 del 2001 y circular 1450 del 18 nov 2015	Base de datos de seguimiento	Base de datos	12	2015/12/21	2016/12/17	52	A la fecha se han realizado tres seguimientos de Base de datos generar en forma semanal y dar cumplimiento antes de la fecha de vencimiento del Mes de Diciembre., Realizar el seguimiento semanal y así dar cumplimiento a las acciones.
15nov3204	PLAN OPERATIVO ANUAL 2014. la cgr, evidencio que para la orip, yopal los indicadores incumplieron las metas propuestas.	Dar estricto cumplimiento al Decreto 2482 del 2012 y Resolucion 2915 Art. 5 de 2014 POA.	Hacer los informe de seguimientos mensuales con base	Actas de diligenciamiento	4	2015/12/21	2016/12/17	52	

RECOMENDACIONES FRENTE EL SISTEMA CONTROL INTERNO CONTABLE

Para el tema Contable de la Principal que está siendo manejado desde la Dirección Regional, es importante que la documentación soporte de Conciliaciones Bancarias,

Listas de Chequeo y Conciliaciones de propiedad Planta y equipo reposen en la Oficina de Registro Principal de Yopal.

Realizar la actualización de los inventarios Físicos, la última fecha de actualización fue Septiembre del 2015, estos inventarios individuales deben estar debidamente firmado por los funcionarios responsables del inventario.

Las facturas que se encuentran pendientes de pago correspondiente al servicio de Gas desde el mes de noviembre del 2015 con un valor mensual de 7.000 debe solicitarse en forma inmediata la disponibilidad presupuestal para el pago de este servicio.

Para el tema de las devoluciones que se presentan en trámite desde el Mes de Enero como se evidencia en el cuadro control que se maneja en el Arrea administrativa de la ORIP de Yopal, es importante darle cumplimiento al trámite frente a los tiempos de respuestas al proceso de los procedimientos de Devoluciones en los términos establecidos por la Entidad y efectuar seguimiento al control que se tiene establecido.

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.

Igualmente frente al tema del POA se entrega un CD y se realiza el seguimiento

Conclusión

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de esta visita consistía en cerrar los 6 hallazgos no fue posible realizarlo, toda vez que la mayoría de estos hallazgos están sujetos a que la oficina de Registro este al día en los términos del proceso de calificación.

Se evidencio 842 documentos pendientes por calificar con corte al 19 de abril, es importante resaltar que de acuerdo a las gestiones realizadas en la visita de la ORIP de Yopal se realizó de inmediato un Plan de Contingencia que permitió que a la fecha se encuentre al día con relación a los términos de calificación en el proceso de registro.



PAULINA A. MORENO VILLALOBOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación



YOLANDA RODRIGUEZ ROLDAN
Jefe Oficina Control Interno Gestión (E)