

OCI- **AUDITORIA GESTION ORIP DE RIOHACHA** IE-

SNR - Oficina De Registro	Orip RIOHACHA, GUAJIRA
Fecha	OCTUBRE 5 DEL 2015
Actividad:	AUDITORIA DE GESTION
Responsable:	MAYDINAYIBER MAYRAN URUENA ANTURI
Objetivo de la auditoria:	Verificar y Evaluar el cumplimiento de los procesos de Gestión Administrativa Registra, Gestión Servicio Registral y Documental registral. Evaluación al Sistema de Control Interno de Gestión y Contable vigencia 2015.
Alcance de la auditoria:	El cumplimiento de la Normatividad estipula por la Superintendencia de Notariado y Registro en la Oficinas de Registro – Estatuto Registral-AUDITORIA FIANCIERA CON ENFOQUE FORENSE
Requisitos:	Decreto 1537 de 2001, Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003, Directiva Presidencial 08 de 2003, Las Resoluciones Orgánicas 6368 de 2011, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2012
Auditor líder:	Karen Varón Lozano
Equipo Auditor:	N.A

Diagnóstico del Modelo Estándar de Control Interno según Decreto 943 de 2014

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

COMPONENTE TALENTO HUMANO: Se revisaron las hojas de vida de cada uno de los funcionarios con que cuenta la Orip de Pamplona y a la fecha de la auditoria cuenta con :

Cargo	Carrera Administrativa	Fecha de Ultima Calificación	soporte reposa en la Hoja de Vida
AUX ADM 14	SI	JULIO/15	SI
AUX ADM 14	SI	JULIO/15	SI

- se encuentran publicados en la oficina el procedimiento para solicitar devoluciones a los usuarios.
- La Orip cuenta con el buzón de sugerencia establecido por la SNR, debido a que se encuentra en el antiguo local, por lo anterior no se está dando el cumplimiento con la circular 905 de junio 2013 con el fin de debido tratamiento a las pqr y buzón de sugerencias.
- A la fecha de la auditoria se evidencio que la Orip no cuenta con plan de mejoramiento suscrito por la CGR.

Reimpresos

Se puede establecer que la Orip y su registrador mantienen controles oportunos con el fin de evitar la expedición de los reimpresos, tal como se puede evidenciar en los reportes.

GESTION ADMINISTRATIVA REGISTRAL

- La Orip cuenta con un vigilante de la firma unión temporal Vice Acosta Vigilancia Ltda., prestando un servicio en el horario comprendido de 6:00 am a 6:00 PM.
- La Orip Cuenta con una persona para el servicio de aseo y atención a los funcionarios de la firma serviactiva s. a, La cual hasta la fecha de la auditoria se la habían proporcionado los implementos (tintos, aromática, greca, uniformes, vasos,) excepto pocillos
- La Orip se encuentra en un lugar céntrico de la ciudad, con un letreo visible al público, y sus locaciones y modulares son nuevos, se encuentran en buen estado.
- la Orip en la actualidad cuenta con alarma que funciona debidamente.



- Algunos libros del antiguo sistema se encuentran en regular estado, por lo que requieren ser reconstruidos o restaurados según el caso.
- La Orip presenta 44 documentos al 5 de octubre /15, documentos pendiente por calificar Por lo anterior a la fecha el proceso de registro no se realiza en cinco días. De todas formas se debe hacer lo posible seguir cumpliendo el término legal (ley 1579 de 2012).
- los certificados de tradición se expiden en forma inmediata. Y son entregados en el mismo día. Los certificados de pertenencia se expiden en un término de con base Art 407 del Código Procedimiento Civil.
- El círculo registral de esta Oficina está compuesto por 5 municipios: Riohacha, Barranca, Manaure, Hatanuevo, Dibuya, con un manejo aproximado de 62.874 folios y en el momento de la presente visita, cuenta con predios en antiguo sistema.
- EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- **Traslados de Fondos: Se realizan Traslado de Fondos a la Tesorería de la Superintendencia:** se realiza directamente por parte de la Orip a nivel central

FECHA	MONTO	MES
03-ago-15	81.389.000	jul-15
01-sep-15	70.054.608	ago-15
01-oct-15	75652560	sep-15

Banco Popular Cuenta Producto No 110405001900

Conciliación a Septiembre 30 de 2015

Saldo según certificación bancaria \$ 70.054.608.00

Saldo en libros \$ 70.054.608.00

Sumas Iguales \$ 70.054.608.00 \$ 70.054.608.00

Banco Popular Cuenta Gastos N°000093032290

Cancelada por orden de la snr en sept/15

GESTION DOCUMENTAL REGISTRAL

- A pesar que la Orip cuenta con archivadores nuevos y en buen estado, el espacio es insuficiente.
- Continuar aplicando las tablas de retención documental establecidas por la snr, incumple la ley de archivo ley 594 del 2000, y a la fecha no se ha capacitado ningún funcionario con relación al tema de archivo.
- Continuar dando Cumplimiento Resolución 9618 del 29 de agosto de 2014, eliminación de los recibos de caja

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO (0091 de enero 2014)

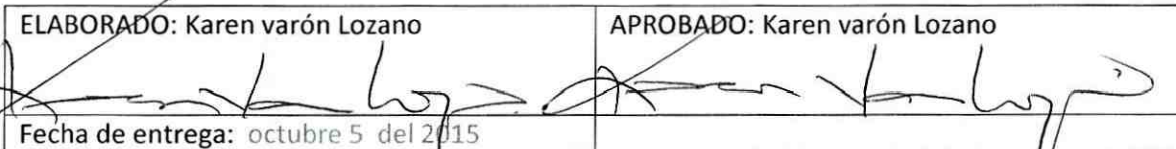
- Falta profundizar en temas como, administración de riesgo (mapa de riesgos), indicadores de gestión e implementación del modelo MECI-CALIDAD para todos los funcionarios. (RESOLUCION 091/14), RIESGOS ACTUALIZADOS A JUNIO 30 DEL 2015

HALLAZGOS
N/A

COMPONENTES PLANES DE MEJORAMIENTO (N/A)

3. COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACIONES (PQR) :

- Se utiliza debidamente la página web de la entidad, se socializan la información remitida por este medio.

ELABORADO: Karen varón Lozano	APROBADO: Karen varón Lozano
	
Fecha de entrega: octubre 5 del 2015	

Nota: Este Informe será Remitido Vía Electrónica y Publicado en la Página Web de la SNR para su consulta