

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE GESTION A 30 DE AGOSTO DE 2018

OBJETIVO

Establecer el avance de las actividades formuladas por cada uno de los macroprocesos en el Plan Anual de Gestión – PAG, frente a los diecisiete (17) Objetivos que refiere el Plan Estratégico Institucional – PEI; actividad llevada a cabo a través de la evaluación al cumplimiento de los compromisos (metas) programados en el Plan con corte a 30 de agosto de 2018.

MARCO NORMATIVO

- **Ley 87 de 1994**, “...Literal e) del Artículo 12. “Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios;”.
- **Ley 152 de 1994**, art. 29 “todos los organismos de la administración pública Nacional deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados”.
- **Ley 1474 de 2011**, establece que: “todas las entidades del estado deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto con los indicadores de gestión”.
- **Decreto 2482 de 2012**, establece los lineamientos generales para la integración de la planeación y de la gestión.
- Instructivo para la Formulación del Plan Anual de Gestión; versión 2 del 20/06/2016
- Manual para la Definición de la Plataforma Estratégica y la Formulación del Plan Indicativo Cuatrienal o Plan Estratégico Institucional –PEI, versión 1 del 10/08/2015.
- **Resolución 0091 del 11 de enero de 2018**, para la planificación y control de la gestión en la Superintendencia de Notariado y Registro, para la vigencia 2018. Instructivo para la Formulación del Plan Anual de Gestión; versión 2 del 20/06/2016.

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Verificación, seguimiento y evaluación al cumplimiento de los compromisos (metas) planificadas por cada una de las Dependencias en su Plan Anual de Gestión – PAG, con corte a 30 de agosto de 2018, de conformidad a los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI



Certificado N° SC 7086-1



Certificado N° GP 114-1

GDE – GC – FR – 04 V.02 27-07-2018

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>

reportada en la carpeta compartida que lleva como nombre repositorio de evidencias vigencia 2018, así como la información registrada por cada una de las 21 dependencias en la herramienta Strategos.

Resultado del proceso de evaluación, se pudo evidenciar que las cinco (5) Direcciones Regionales no tienen asociado objetivos estratégicos a las actividades formuladas en su Plan, hecho que debe ser objeto de revisión en la medida de asegurar el cumplimiento general del Plan Estratégico Institucional – PEI.

A continuación, se presenta el consolidado de cumplimiento de los compromisos (metas) planificadas por cada una de las 21 Dependencias en su Plan Anual de Gestión – PAG:

Cumplimiento al Plan Anual de Gestión por Dependencias con corte a 30 agosto de 2018

No.	Dependencias	No. Actividad Estratégica	Total Acciones	Compromisos (Metas) Acumuladas Agosto			% Cumplimiento Compromisos (Metas) Agosto 2018
				Planificados	Cumplidos	Incumplidos	
1	Direccionamiento Estratégico	7	17	23	16	7	70%
2	Divulgación Estratégica	5	8	17	13	4	76%
3	Dirección Técnica Registral	4	6	207	207	0	100%
4	Superintendente Delegada para Registro	3	8	10	8	2	80%
5	OIVC Notarial	5	11	322	321	1	100%
6	Gestión para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras	5	12	24814	15502	9312	62%
7	Atención al Ciudadano	5	9	24	15	9	63%
8	Talento Humano	9	20	28	28	0	100%
9	Dirección Financiera	10	12	51	50	1	98%
10	Dirección Administrativa	13	34	49	41	8	84%
11	Dirección Contratación	4	8	14	11	3	79%
12	Secretaria General	2	2	3	3	0	100%
13	Jurídica	5	7	15	15	0	100%
14	OTI	4	12	17	17	0	100%
15	OCIG	2	6	31	31	0	100%
16	OCID	2	4	6	2	4	33%
17	Dirección Regional Centro	5	6	4	2	2	50%
18	Dirección Regional Andina	5	6	4	4	0	100%
19	Dirección Regional Orinoquia	5	6	5	5	0	100%
20	Dirección Regional Pacífico	5	6	5	5	0	100%
21	Dirección Regional Caribe	5	6	4	3	1	75%
TOTAL		110	206	25653	16299	9354	63,5%

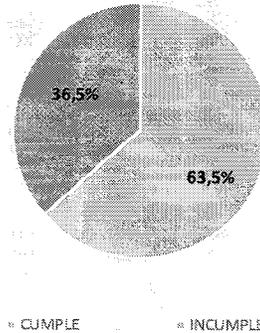
Fuente: Repositorio de evidencias con corte a 30 de agosto de 2018

En atención a las políticas de operación definidos en el procedimiento de Seguimiento a la Gestión Institucional³, se verificó el cumplimiento de los compromisos (metas) propuestas en el Plan a través de los registros de información en el aplicativo de Strategos y los soportes

³ Código: DE- PPI – PR-04, Versión 3, Fecha: 18/12/17



Cumplimiento PAG con Corte Agosto de 2018



ESTADO DE COMPROMISOS (META)	No. COMPROMISOS (META) IDENTIFICADAS	% DE CUMPLIMIENTO
CUMPLE	16299	63,5%
INCUMPLE	9354	36,5%
TOTAL	25653	100%

En esta medida, de las 21 dependencias involucradas en la ejecución del Plan, se observan 10 dependencias con un nivel de cumplimiento del 100%, 7 con nivel de cumplimiento por encima del 70%, y la restante 4 dependencias se encuentran por debajo del nivel de cumplimiento del 63%, en atención a que la información suministrada reveló un cumplimiento parcial frente a los compromisos programados.

Si bien es cierto, el porcentaje general de acciones incumplidas reveló el 36,5%, es necesario precisar sobre aquellas dependencias que reúnen un número significativo de ellas, de tal manera que se identifiquen las situaciones que conllevaron al incumplimiento de las mismas, en algunos casos pueden ser producto de la falta de reportes de información que permitan establecer su cumplimiento.

Ante lo evidenciado, se presenta a continuación los aspectos relevantes identificados luego de la evaluación realizada de aquellas dependencias que revelaron una calificación por debajo del promedio, así



GDE – GC – FR – 04 V.02 27-07-2018

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>

- Se evidenció incumplimiento de 9354 de los 25653 compromisos (metas) programadas para ejecutarse durante el periodo de evaluación.
- Se detectó que la dependencia Oficina de Control Interno Disciplinario reveló un porcentaje de cumplimiento por debajo del promedio del Plan, por causa de que los reportes de información en el repositorio de evidencias fueron parciales, a pesar de haberse identificado la situación de incumplimiento en el informe de evaluación por dependencias a junio.
- Es necesario que la dependencia de Gestión para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras evalúe el cumplimiento de las metas programadas para las acciones relacionadas con **“Realizar 3000 estudios registrales requeridos en el marco del proceso de restitución de tierras y demás entidades que lo requieran”** y **“Realizar 25000 consultas de información registral requeridas por entidades”**, en atención a que a la fecha el cumplimiento del Plan de la Dependencia es afectado por las metas incumplidas por las acciones referidas.
- Se evidencia que las cinco (5) Direcciones Regionales no tienen a la fecha, asociado objetivos estratégicos a las actividades formuladas en el PAG, hecho que no permitió verificar su alineación a fin de asegurar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional – PEI.
- Se identificaron diferencias en el número de entregables definido para algunas de las actividades estratégicas formuladas en el formato Plan Anual de Gestión de las cinco (5) Direcciones Regionales frente a lo registrado en la herramienta Strategos como parámetro de referencia.
- Dar cumplimiento a lo definido por el artículo 2. RESPONSABILIDADES DE LOS LIDERES DE LOS MACROPROCESOS de la Resolución No. 0091 del 11 de enero de 2018, frente al reporte de la información de manera oportuna y completa en el sistema Strategos.
- Es importante que los líderes de procesos comprendan que el repositorio de evidencias, es la herramienta que dispone actualmente la SNR para validar el cumplimiento a las actividades estratégicas y acciones programadas en su Plan Anual de Acción.

RECOMENDACIONES

A continuación, se detallan las No Conformidades identificadas en el desarrollo del presente informe:

DESCRIPCIÓN	NC	OBS	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE
Ausencia en la identificación del objetivo estratégico al cual asociar la actividad formulada en el PAG de las Direcciones Regionales, hecho que contraviene lo definido por las actividades No. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del procedimiento FORMULACIÓN	X		Evaluar la necesidad de establecer el objetivo estratégico al cual asociar las actividades formuladas en el PAG-2018 para las Direcciones	Oficina Asesora de Planeación Direcciones Regionales



GDE – GC – FR – 04 V.02 27-07-2018

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>

Se recomienda a los líderes de macroprocesos involucrados, definir las acciones a que haya lugar, documentarlas en los planes de acción que corresponda, haciendo seguimiento periódico, en aras de garantizar el cumplimiento total de los planes institucionales durante la vigencia, en las fechas establecidas, siguiendo los lineamientos y políticas de operación establecidos en el procedimiento de formulación y seguimiento a los planes institucionales; de igual manera, a la Oficina Asesora de Planeación, conforme a su rol y competencia; le corresponde asesorar a los líderes de macroprocesos, en la formulación de acciones, a fin de subsanar las causas que dieron origen a las No Conformidades identificadas en este Informe.

Así mismo, la Oficina de Control Interno; se permite recordar, que dentro de las funciones de evaluación, asesoría y acompañamiento que tiene de conformidad con la Ley 87 de 1993 y Decretos reglamentarios, le está permitido presentar recomendaciones dentro de sus informes o cuando fuere necesario, en aras del mejoramiento continuo de la Entidad.

Cordialmente,


RIITA CECILIA COTES COTES
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Transcriptor: Omar Alejandro Hernández

Anexo: Formato de evaluación al cumplimiento del PAG, con corte a agosto de 2018, en 57 folios



GDE – GC – FR – 04 V.02 27-07-2018

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>

2017 - AM04 - Adelantar transición de la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015	Adelantar diagnóstico de la ISO 9001:2008 frente a la ISO 9001:2015	30%	Diagnóstico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Arquitectura Organizacional	OAP	100%	Se evidencia la entrega de la matriz de diagnóstico con su estado de valoración de la ISO 9001:2008 frente a la ISO 9001:2015, en formato Excel, punto de partida para efectuar actividades de mejora en la SNR.
	Formular Plan de Transición	30%	Plan de trabajo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Arquitectura Organizacional	OAP	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el periodo de evaluación, por cuanto se efectuó la entrega del plan de trabajo de transición, donde se identifica las actividades a cargo, que se deben realizar en el periodo comprendido de mayo a julio de 2018, definiendo, responsables fechas y observaciones.
	Emprender las acciones de mejora de los procesos del SIG	40%	Informe de las acciones de mejora implementadas	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Arquitectura Organizacional	OAP	100%	Se evidencia cumplimiento de las acción programadas conforme la verificación de los soportes documentales entregados frente a las acciones de mejora de los procesos del SIG, no obstante se observa un solo documento llamado "Guía para el levantamiento de los procesos en la Entidad", matriz de correlación de la norma con mapa de procesos, matriz donde se identifican los cambios en la norma y actas de reunión con líderes de proceso.
2017 - AM05 - Elaborar la estrategia de Participación Ciudadana	Generar Documento de Estrategia	50%	Documento estrategia	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Jefatura de Planeación	OAP	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el periodo de evaluación, por cuanto se entregó en el mes de abril el documento "Estrategia de Participación Ciudadana", con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas con sentido crítico y participativo de la ciudadanía, de una manera pacífica y solidaria, generando espacios efectivos de interacción, brindando la información necesaria sobre la Entidad.
	Ejecutar la estrategia de Participación Ciudadana	50%	Informe de cierre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefatura de Planeación	OAP	N.A.	No existe acción programada para el periodo de evaluación
2017 - AM07 - Documentar la apertura de datos de acuerdo con la información solicitada en la guía de Rendición de Cuentas	Priorizar el índice de información que se va a aperturar	5%	Matriz de Priorización	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	OAP	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el periodo de evaluación, en la medida que se entregó la matriz de priorización con base al inventario de activos, relacionando cada uno de los responsables de proceso y macroproceso a la categoría de la información.
	Coordinar con el grupo de Divulgación plan de divulgación de los datos abiertos de la SNR	5%	Plan de Divulgación	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	OAP	100%	No evidencia cumplimiento de la acción programada para el segundo periodo de evaluación, relacionada con el Plan de Divulgación, por cuanto se observa la entrega del Plan y el acta de reunión del 31 de julio de 2018.
	Construir el indicadores para monitorear el uso de los datos abiertos de la SNR	15%	Bateria de Indicadores	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Inteligencia de Negocios y Estadísticas Institucionales	OAP	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programadas para el periodo de evaluación, por cuanto se entrego la hoja del indicador formulado para monitorear el uso de los datos abiertos de la SNR en el portal de Datos Abierto del Mintic.

2018 - AM11 - Actualizar el esquema de publicación de información	Actualizar el esquema de publicación de información AC01	100%	Actas		1	1	1	1			Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	100%	Se cumple con las 4 acciones programadas a la fecha de la presente evaluación, por cuanto se evidencia a través de las actas de reunión realizadas frente a la actualizar el esquema de publicación de información, así: Febrero 28, Marzo 21, Abril 21 y Mayo 30.
2018 - AM12 - Actualización de los procesos y procedimientos de Divulgación Estratégica	Actualizar Procesos y Procedimientos AC01	100%	Procesos y Procedimientos actualizados			1		1			Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	0%	Conforme a la información reportada en el repositorio de evidencias, se observa que a la fecha se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de la alta Dirección los cambios o reingeniería realizados, resultado de esta actividad se procederá a la actualización de los procesos.
2018 - AM13 - Implementar Intranet como herramienta de Comunicación Digital	Socialización y Salida a producción de Intranet AC01	50%	Documento				1				Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el segundo trimestre en evaluación, a razón que se denota los boletines realizados el 25 de abril frente a la socialización de la Herramienta Intranet.
	Análisis de percepción de Intranet, a través de encuesta. AC02	50%	Documento					1			Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	100%	Conforme a la información reportada, se evidencia que la encuesta no fue habilitada por la Oficina de las Tecnologías de la Información por situaciones particulares, no obstante se denota la gestión por parte la Dependencia frente a la necesidad de aplicar la encuesta.
2018 - AM14 - Formular e implementar Plan de Comunicación en concordancia con la Política de Comunicación	Actualización de la política de comunicación AC03	33.33%	Resolución								Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	N.A.	No existe acción programada para el periodo de evaluación
	Formular la estrategia de comunicación interna y externa AC01	33.33%	Documento					1			Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programadas para el mes de mayo, por cuanto se denota la entrega de dos (2) informes que describe la formulación de la estrategia internas y externa respectivamente, el primero: Documento que tiene como objetivo informar a los servidores públicos a través de los diferentes canales de comunicación respecto a los objetivos y compromisos misionales que componen los planes institucionales de la entidad, especialmente socializar los objetivos, directrices y logros que fortalezcan el sentido de pertenencia, la segunda: documento que define la estrategia de comunicación externa, basada en el desarrollo de acciones que permitan comunicar servicios, noticias y temas de interés general de la Superintendencia de Notariado y Registro a la ciudadanía.
	Ejecución del plan de comunicación AC02	33.33%	Documento							1	Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	0%	No se evidencia del documento que permita establecer la ejecución del Plan de comunicaciones de acuerdo con la programado para el periodo de evaluación.
2018 - AM15 - Controlar la Implementación del servicio Ventanilla Única de Registro VUR	AC -02 Realizar informes mensuales de seguimiento al Liquidador de Derechos de	40%	Valor absoluto No de Informes	1	1	1	1	1	1	1	Contratistas	Dirección Técnica Registral	100%	Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas para los dos (2) trimestre en evaluación, por cuanto se denota la realización del informe mensual de seguimiento al liquidador de derechos de registro para los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto tales informes revelan información estadística referente al uso del Aplicativo Liquidador.



GDE - GC - FR - 04 V.02 27-07-2018

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 - PBX (1)3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>

AM15 - Realizar la Actualización de Procedimientos de DTR	AC - 01 Revisión de los procedimientos y actualización de los que sean necesarios	10%	Porcentaje de avance	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	Profesional Especializado	Dirección Técnica Registral	100%	Conforme a la documentos soportes reportados en el repositorio de evidencias, se logra establecer la elaboración de una "Guía para el registro de documentos para el servicio registral", documento resultado de la realización en el mes de mayo de reunión de trabajo con diferentes dependencia, con el objetivo de la revisión del proyecto de documento procedimiento para Registro de Documentos con Radicación Electrónica, hecho del cual se evidencia cumplimiento de las acciones programadas para el periodo de evaluación.
2018 - AM19 - Formular el Plan de Visitas Generales a las ORIPS	AC01 - Formular el Plan de Visitas Generales a las ORIPS	40	Plan de Visitas	1											Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	100%	En cumplimiento a la acción programada, se evidencia el reporte de la "Formulación del Plan de Visitas Generales" para la vigencia 2018 conforme lo establece el procedimiento VISITAS GENERALES GOIVC-GIVR-PR-01.
	AC02 - Generar Informe trimestral de seguimiento a la ejecución del plan Visitas Generales	60	4 Informes			1			1						Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	100%	En cumplimiento a la acción programada, se evidencia que el soporte entregado corresponde al documento reportado a la acción AC01 como Plan de Visitas Generales, solo cambio el título del documento con el mismo contenido, con iguales irregularidades sobrevenidas en ausencia en la suscripción de firmas, formato no es institucional y que no registra radicado que permita establecer que sea un documento definitivo, así entonces se incumple con la acción prevista.
2018 - AM20 - Actualizar el macroproceso de OIVC registral	AC01 - Actualizar 4 procedimientos	50	Procedimientos			1		1		1					Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	66%	A razón del proceso de reingeniería que lleva a cabo la OAP frente a los macroprocesos, procesos, procedimientos y soportes documentales de la SNR, la dependencia se encuentra a la espera de las directrices que establezca para culminar el acción programada, al respecto se evidencia participación en junio a la socialización de los avances alcanzados en el proceso de reingeniería. Así entonces, a la fecha no se ha cumplido la actualización a los 4 procedimientos.
	AC02 - Actualizar 3 Procesos	30	Procesos					1			1				Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	50%	A razón del proceso de reingeniería que lleva a cabo la OAP frente a los macroprocesos, procesos, procedimientos y soportes documentales de la SNR, la dependencia se encuentra a la espera de las directrices que establezca para culminar el acción programada, al respecto se evidencia participación en junio a la socialización de los avances alcanzados en el proceso de reingeniería. Así entonces, a la fecha no se ha cumplido la actualización a los 4 procedimientos.
	AC03 - Actualizar 1 Macroproceso	20	Macroproceso												Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	N.A.	No existe acción programada para el periodo de evaluación
2018 - AM21 - Documentar los controles de los Mapas de Riesgos del Macroproceso	AC01 - Documentar los controles del mapa de riesgos de Inspección Registral	40	Mapa de Riesgos						1						Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer semestre de la vigencia 2018, a razón de observarse gestión por parte de la Dependencia frente a documentar los controles a los riesgos identificados.
	AC02 - Documentar los controles del mapa de riesgos de Vigilancia Registral	30	Mapa de Riesgos								1				Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada, a razón de la suscripción del plan de Mejoramiento con el fin de realizar ajuste a los riesgos de procesos y de corrupción del Macroproceso con el fin de replantear los riesgos y los controles definidos. Así mismo se observa la elaboración del formato para la realización del seguimiento de las visitas para la revisión de la OAP, y se incluya dentro del Sistema de Gestión de calidad.



GDE - GC - FR - 04 V.02 27-07-2018

Superintendencia de Notariado y Registro
 Calle 26 No. 13-49 Int. 201 - PBX (1)3282121
 Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>

	AC05 - Adelantar 100 Visitas generales.	25	Visitas Generales Realizadas	5	10	10	15	10	10	10	DIRECCIÓN VIGILANCIA CONTROL LIDER PROCESO	DE Y - DE	NOTARIOS OAP OCI DAF	SDN	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada de manera mensual, por cuanto se denota un listado de visitas realizadas para los meses de febrero a agosto de 2018, con un total de 70 visitas acumuladas, documento que relaciona el auto de visita, con las fechas correspondientes a las visitas.
	AC06 - Realizar cuatro mesas de trabajo para hacer seguimiento a las actividades desarrolladas en lo relacionado a la práctica de visitas.	25	informe			1				1	DIRECCION VIGILANCIA CONTROL LIDER PROCESO	DE Y - DE	NOTARIOS OAP OCI DAF	SDN	100%	Se evidencia el cumplimiento de la acción programada para el primer trimestre de la vigencia, a razón de la realización de dos mesas de trabajo, la primera el día 20 de febrero y la segunda el 5 de marzo, para la actualización del proceso de inspección a la gestión del servicio notarial, insumo importante para la visitas. De otra parte, se solicitó reprogramación de la mesa de trabajo de febrero para el mes de mayo, en correspondencia a la actualización de los procesos, procedimientos y formatos. Cabe señalar que mediante radicado No. SNR20181E023675 se solicitó reprogramación para el mes de julio de la acción correspondiente al mes junio, en justificación a la priorización de las solicitudes de entrega de notarias y la actualización del proceso de inspección con su procedimiento y formatos.
2018 - AM23 - Organizar el archivo físico de las historias laborales de los Notarios activos de primera categoría	AC01 - Intervenir físicamente 4 módulos (Hoja de vida, permisos y licencias, encargos, y notaria) del expediente que conforma la historia laboral de los 329 Notarios activos de primera categoría.	50	Hoja de vida organizada	0	30	30	30	30	30	30	DIRECCION DE ADMINISTRACION NOTARIAL	DE	DAN, NOTARIOS, PLANEACION SNR, GESTION DOCUMENTAL	SDN	100%	Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas hasta el periodo de evaluación, por cuanto se observa la entrega del informe de la organización del archivo de historias laborales de notarios activos primera categoría correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.
	AC02 - Adelantar mesas de trabajo con el proceso de Gestión Documental, para articular la organización física de los expedientes que conforma la historia laboral de los Notarios activos de primera categoría de conformidad con la ley de archivo 594/2000	25	Actas	0	2	1	1	1	1	0	0	DIRECCION DE ADMINISTRACION NOTARIAL	DE	DIRECCION DE ADMINISTRACION NOTARIAL, GESTION DOCUMENTAL	SDN	100%

[Handwritten signature]



<p>2018 - AM27 - Efectuar seguimiento al cumplimiento de los órdenes impartidos en la etapa administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras - A.I</p>	<p>Realizar seguimiento a las anotaciones registrales de las ordenes proferidas en la etapa administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras</p>	<p>5</p>	<p>Informes</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1</p>	<p>Protección Restitución y Formalización de Tierras</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia cumplimiento frente a las acciones programadas para el periodo en evaluación, por cuanto se observa la entrega de los informe de seguimiento de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, en atención a las anotaciones registrales de las ordenes proferidas en la etapa administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras.</p>
<p>2018 - AM28 - Suministrar la información registral requerida por las diferentes entidades, en los procesos de Protección Restitución y Formalización de Tierras- A.I</p>	<p>Realizar 3000 estudios registrales requeridos en el marco del proceso de restitución de tierras y demás entidades que lo requieran.</p>	<p>10</p>	<p>Informe estudios registrales realizados</p>	<p>2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0</p>	<p>Protección Restitución y Formalización de Tierras</p>	<p>83%</p>	<p>Conforme a los soportes documentales proporcionados, se evidencia cumplimiento de la acciones programadas para el segundo trimestre de la vigencia, por cuanto se observan la entrega de ocho (8) estudios registrales realizado de manera mensual. Enero: 116, Febrero: 215 y Marzo: 211, Abril: 256, Mayo: 259, Junio: 184, Julio: 191 y Agosto: 234, para un total de 1666 estudios registrales realizados a la fecha frente a los procesos de restitución de tierras. Es de señalar que a la fecha la meta establece un total 2000, quedando pendiente 334.</p>
<p>2018 - AM28 - Suministrar la información registral requerida por las diferentes entidades, en los procesos de Protección Restitución y Formalización de Tierras- A.I</p>	<p>Realizar 25000 consultas de información registral requeridas por entidades</p>	<p>7</p>	<p>Informe consultas de información realizadas</p>	<p>2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</p>	<p>Protección Restitución y Formalización de Tierras</p>	<p>55%</p>	<p>Conforme a los soportes documentales proporcionados, se evidencia cumplimiento de la acciones programadas para el segundo trimestre de la vigencia, a razón que se reportó la entrega de los informes de gestión por el grupo de restitución, documentos donde se logra establecer las consultas de información realizadas por cada uno de los meses, así: 186-ene, 1.081-feb, 1.412-mar, 1.379-abr, 1.523-may, 884-jun, 1423-julio y 1322-agosto- Para un total de 9210 consultas realizadas. No obstante la dependencias manifiesta que si bien no se ha cumplido con la meta prevista de 16700 consultas a agosto 30; precisa que las consultas de información registral son realizadas por demandas de las entidades que las requieren, las metas que se establecieron fueron planteadas por la línea base del presente indicador desde el año 2013.</p>
<p>2018 - AM28 - Suministrar la información registral requerida por las diferentes entidades, en los procesos de Protección Restitución y Formalización de Tierras- A.I</p>	<p>Determinar la situación jurídica de predios identificados como presuntamente baldíos a través de las sentencia T-488</p>	<p>6</p>	<p>Informes</p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1</p>	<p>Protección Restitución y Formalización de Tierras</p>	<p>100%</p>	<p>Conforme a los soportes documentales reportados, se evidencia cumplimiento de las acciones programadas para el periodo de evaluación, a razón de observarse los informes mensuales del grupo de restitución, frente a la situación jurídica de los predios identificados como presuntamente baldíos en el marco de la sentencia T-488.</p>



		en cuenta la información recaudada.																		
2018 - AM31 - Acercar el servicio público registral y apoyar a las entidades territoriales para el saneamiento y la formalización, en las zonas donde se presenta una alta informalidad de la propiedad inmobiliaria. - A.I	Registrar 10.000 títulos de propiedad, en el marco del Programa de Formalización de la Propiedad Inmobiliaria que desarrolla la SNR, mediante la ejecución de convenios interadministrativos, suscritos con entes territoriales.	10	Informe Títulos Registrados															100%	<p>Se evidencia cumplimiento de la acciones programada para el segundo trimestre de la vigencia, por cuanto se observa en los informes mensuales el registro de los títulos obtenido de 4512 a la fecha, así: 131-ene, 906-feb, 276- mar, 344-abr, 358-may, 138-jun, 928-julio y agosto-1431.</p> <p>Según lo informa la dependencia, las razones por las cuales no se ha cubierto la meta de 6000 títulos, obedece a que la competencia de la expedición de los títulos, no radica en la SNR, sino en las alcaldías municipales; y algunas entidades territoriales, no han seguido el cronograma de los planes establecidos, en cuanto a notificaciones de beneficiarios, expedición de certificados de uso del suelo y publicación de edictos; lo cual, impide que los actos administrativos puedan ser llevados a registro y se constituyan como tal en títulos de propiedad.</p>	
	Revisar y realizar estudio de 10.000 folios de matrícula inmobiliaria con el fin de determinar la tenencia y ocupación de igual número de predios a titular.	6	base de datos con la identificación de los predios a formalizar																100%	<p>Conforme a los soportes documentales proporcionados por la Dependencia, se evidencia cumplimiento de la acción programada para el segundo trimestre de la vigencia, a razón de los informes de marzo y junio, documentos que dispone de los predios revisados para fines de saneamiento y formalización en municipios del país, a la fecha se han revisado: 9.268 folios de matrícula: 200-ene, 4.316-mar, 1.871 - abr, 2.242 - may, 609- jun).</p> <p>Según lo establece la dependencia, se les ha realizado el estudio jurídico a partir de la información de los sistemas de información Registro 1 y 2, Geo portal del IGAC y las bases de datos registrales SIR y/o Folio Magnético de la SNR. Lo anterior como insumo necesario para emprender las respectivas rutas de saneamiento y posterior entrega del título registrado a la ciudadanía que lo ha requerido.</p>
	Realizar 140 jornadas de asesoría jurídica gratuita en saneamiento y formalización de la propiedad a lo largo del territorio nacional	6	Número de jornadas de asesoría jurídica en saneamiento y formalización realizadas																100%	<p>Conforme a los soportes documentales reportados por la Dependencia, se evidencia cumplimiento de la acción programada para el periodo de evaluación en atención a realizarse las jornadas de asesorías jurídicas.</p>

9



<p>AC03 - Realizar informes trimestrales sobre el estado de las PQRS (abiertas, cerradas, en trámite) que ingresen a la SNR. A fin de que las ORIPS y las dependencias del nivel central cumplan con los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 Art.14 <i>Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones</i></p>	10%	Informe de seguimiento			1		1		Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	50%	Se evidencia cumplimiento de las acción programada para el mes de abril, por cuanto se reportó el informe de seguimiento trimestral sobre el estado de las PQRS para todos los canales de atención (correo electrónico, presencial, plataforma y telefónico), de otra parte, se evidencia incumplimiento de la acción programada para el mes de julio, por cuanto no se entregó informe de seguimiento que permita establecer el estado de las PQRS a la fecha.
<p>AC04 - Solicitar la publicación en la página web de la Entidad de los informes trimestrales del estado de las PQRS que ingresan a la SNR.</p>	10%	Correos enviados			1		1		Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	50%	Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas para el mes de abril, respecto a la publicación del primer Informe trimestral del estado de las PQRS, por cuanto se aporta pantallazo de la publicación, además de su confirmación en el link de atención al Ciudadano. De otra parte, no se cumplió con la acción programada para el mes de julio, por cuanto no se evidencia la publicación del informe trimestral del estado de las PQRS, ni el correo de envío.
<p>2018 - AM33 - Fortalecer los mecanismos de PARTICIPACIÓN del ciudadano, frente a los servicios que brinda la SNR.</p> <p>AC04 - Fomentar espacios de participación de la población universitaria a través de jornadas de capacitación e interacción con los estudiantes de último año de Derecho (Sujeto a programa de Universidad).</p>	5%	Informes conversatorios		1	1	1	1		Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	75%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada, por cuanto se observa la gestión realiza por la dependencia en desarrollo del conversatorio frente aspecto relacionados con la gestión registral en las diferentes universidades de derecho de las principales Universidades de Bogotá, se aportan correos de aceptación de la actividad por parte de las Universidades convocadas. De otra parte, se incumplió con la acción programada para el mes de julio, por cuanto no se evidencia información que permitan evidenciar la gestión realizada frente a la realización de conversatorio.



Certificado N° K 7094-1

Certificado N° QP 174-1

GDE – GC – FR – 04 V.02 27-07-2018

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>

10

	<p>AC02 - Realizar conferencias a los funcionarios de ventanilla y de atención al público de todas las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, en temas relacionados con el servicio que se le brinda al ciudadano / cliente, Lenguaje Claro. (Sujeto a que sea aprobado, y que se definan los recursos presupuestales).</p>	4%	5 conferencias						1		Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	0%	Se incumplió con la acción programada para el mes de agosto, por cuanto no entrego información que permitan evidenciar la realización de las conferencias
<p>AM36 Establecer compromisos con los procesos: Estratégicos, Misionales y de Apoyo de la SNR, en relación con las observaciones registradas en los informes trimestrales de las Encuestas de Percepción Ciudadana, para evaluar la percepción del servicio de cada una de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.</p>	<p>AC01 Trabajar conjuntamente con las áreas Estratégicas, Misionales y de Apoyo, el informe trimestral de los resultados de las Encuestas de Percepción Ciudadana que generan las Direcciones Regionales y la Dirección Técnica, para establecer las correspondientes acciones de mejora.</p>	10%	Informe de compromisos		1		1			Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	50%	Conforme a la información suministrada por la dependencia, se observa cumplimiento de la acción programada para el primer semestre de la vigencia 2018, en atención al informe del primer trimestre de Percepción Ciudadana, aplicada a cada una de las Direcciones Regionales a través de encuesta. De otra parte, se incumplió con la acción programada para el mes de julio, por cuanto no se entregó información que permitan evidenciar la elaboración del informe trimestral de los resultados de la encuesta de percepción	

(Handwritten signature)



2018.	Ejecutar el cronograma de capacitaciones.	70%	Actas de seguimiento y/o listas de asistencia de capacitación							1				1	Dirección de Talento Humano	Talento Humano	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el mes de agosto, por cuanto se observa documento "informe de avance de mayo -agosto" que relaciona las 20 proceso de formación desarrollados en el cuatrimestre, adicional a ello se aportan las listas de asistencia.
2018 - AM41 - Elaborar el Plan de Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores de la SNR	Elaborar el Plan de Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores de la SNR	30%	Plan de EDL							1					Dirección de Talento Humano	Talento Humano	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada por cuanto se hizo entrega del Plan de Evaluación del Desempeño Laboral vigencia 2018, documento elaborado con base al autodiagnóstico matriz GETH.
	Ejecutar el Plan de Evaluación del Desempeño .	70%	Informe semestral de EDL							1					Dirección de Talento Humano	Talento Humano	100%	Conforme el documento Plan de Evaluación del Desempeño Laboral vigencia 2018, se evidencia cumplimiento de la acción programada en la medida que se hizo la entrega del informe de evaluación correspondiente a marzo de 2018, así mismo se observa un análisis de la implementación de la evaluación de desempeño laboral y formulación del plan vigencia 2018.
2018 - AM42 - Elaborar y Ejecutar un Plan Institucional de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la SNR.	Elaborar Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos	20%	Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos							1					Dirección de Talento Humano	Talento Humano	100%	Se evidencia entrega del Plan de Bienestar, documento donde se identifican las actividades a llevar a cabo durante la vigencia 2018.
	Ejecutar el Plan de Estímulos e Incentivos	40%	Actas de seguimiento							1					Dirección de Talento Humano	Talento Humano	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el mes de abril y agosto, por cuanto se observa la gestión realizada por talento humano en atención al Plan de Estímulos de conformidad a los soportes entregados.
	Ejecutar el Plan de Bienestar Social	40%	Actas de seguimiento y/o reporte de seguimiento							1					Dirección de Talento Humano	Talento Humano	100%	Se cumple la acción programada para el mes de abril y agosto, por cuanto los soportes documentales entregados evidencian la gestión realizada por talento humano en atención al Plan de Bienestar Social. Actividades como: Encuesta de percepción y satisfacción, Liderazgo, diagnostico de ética, etc.

4

