

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE GESTION – PAG, CON CORTE A 31 DE MARZO DE LA VIGENCIA 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 para ejecutarse en el primer trimestre de la vigencia 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.

### ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Verificación, seguimiento y evaluación al cumplimiento de los compromisos (metas) propuestas en el Plan Anual de Gestión – PAG, primer trimestre de la vigencia 2018, de conformidad a los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI.

### Objetivos Estratégicos

1. Posicionar la imagen de la SNR 

2. Establecer estrategias de seguridad jurídica para garantizar la guarda de la fe pública
3. Proveer información de alto impacto al sector inmobiliario y a la sociedad en general a través de procesos de investigación
4. Fortalecer y articular los mecanismos transicionales para la paz
5. Fortalecer la gestión de proyectos de la entidad, desde el punto de vista de la formulación, ejecución y evaluación
6. Modernizar y fortalecer los mecanismos de OIVC notarial y registrar en el país
7. Mejorar los tiempos de respuesta al usuario y la calidad del servicio registral
8. Optimizar los servicios internos y externos que ofrece la SNR
9. Participar en el desarrollo e implementación del modelo integral de justicia transicional
10. Impulsar la participación y atención a la ciudadanía
11. Fortalecer las herramientas tecnológicas asociadas al servicio registral, notarial y de apoyo acorde con las mejores prácticas globales
12. Ampliar la infraestructura de la entidad
13. Mejorar la seguridad de la información administrada y producida por la entidad
14. Maximizar los resultados institucionales a partir del fortalecimiento del talento humano
15. Optimizar los recursos de funcionamiento
16. Mejorar los mecanismos de seguridad del recaudo por la prestación de servicios registrales
17. Gestionar y canalizar recursos de cooperación para el desarrollo de proyectos

## FUENTES DE INFORMACIÓN

Las recomendaciones y observaciones presentadas en este informe, son producto de evaluación realizada a la información reportada en el sistema de Strategos y en el repositorio de evidencias donde se encuentran las carpetas que corresponden a las actividades del PAG - 2018.

## LIMITACIONES

Conforme al seguimiento y evaluación al Plan Anual de Gestión – PAG, vigencia 2018, se requirió establecer el estado general del Plan Estratégico Institucional-PIE, 2015-2018, para efectos de evidenciar cumplimiento de los objetivos estratégicos y su correlación con las actividades formuladas en el PAG, sin embargo la información requerida y solicitada no fue entregada de manera oportuna y completa por parte del macroproceso responsable de los procedimientos de formulación y seguimiento a los Planes Institucionales de la Entidad, situación atribuida al hecho que los líderes de algunos macroprocesos, no identificaron el objetivo estratégico cuando formularon sus actividades en el Plan, situación que contraviene lo dictado por los procedimientos e instructivos internos vigentes sobre la materia.

## DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

En atención a los procedimientos de seguimiento y formulación aprobados por la SNR, la Oficina de Control Interno de Gestión efectuó la evaluación del Plan Anual de Gestión, a través de la verificación del cumplimiento de los compromisos (metas) programadas para ejecutarse en el primer trimestre de la vigencia 2018, de conformidad a los objetivos estratégicos, actividades y acciones formuladas por cada uno de los macroprocesos responsables.

En esta medida y conforme a lo dispuesto en el procedimiento para la Formulación de Planes Institucionales<sup>1</sup>, además de lo definido por el Instructivo para la Formulación del Plan Anual de Gestión<sup>2</sup> respecto al diligenciamiento del formato, se evidenció la aprobación del Plan Anual de Acción, muy a pesar de que 10 de los 16 macroprocesos, no asociaron a las actividades formuladas, un objetivo estratégico para asegurar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional – PEI.

Situación particular que podría dificultar la medición y la realización de un seguimiento eficaz en ausencia de una articulación necesaria entre los Planes, hecho que debe ser objeto de revisión y ajuste en la medida que requiera parametrizar el Plan Anual de Gestión en el aplicativo de seguimiento de gestión.

### Macroprocesos que Asociaron Objetivos Estratégicos

MACROPROCESOS	OBJETIVOS ESTRATEGICOS ASOCIADO A LAS ACTIVIDADES FORMULADAS
Dirección Técnica Registral	Obj. 7 y Obj. 8
Dirección Financiera	Obj. 16
OIVC Notarial	Obj. 2, Obj. 6 y Obj. 8
OTI	Obj. 8 y Obj. 11
OCIG	Obj. 8
OCID	Obj. 6 y Obj. 8

Cabe señalar, que existen actividades que no revelan objetivos estratégicos asociados, por cuanto su formulación está orientada a atender situaciones propias del macroproceso.

No obstante a lo advertido, a continuación se presenta el consolidado de cumplimiento al Plan Anual de Gestión correspondiente al primer trimestre de la vigencia para cada uno de los 16 macroprocesos.

<sup>1</sup> Código: DE-PPI-PR-06, Versión 1, Fecha: 14/12/17

<sup>2</sup> Código DE-PPI- PR-01-IS-01, Versión 2, 20/06/2016

### Cumplimiento al Plan Anual de Gestión por Macroproceso

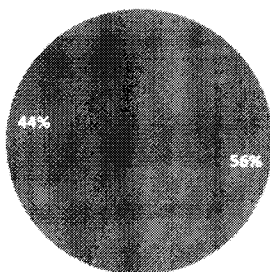
No.	Macroproceso	Actividad Estratégica	Total Acciones	Compromisos (Meta) I Trimestre			% Cumplimiento Plan Trimestre 2018
				Planificados	Cumplidos	Incumplidos	
<b>1</b>	<b>Direcciónamiento Estratégico</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8%</b>
2	Divulgación Estratégica	5	8	5	1	4	20%
3	Dirección Técnica Registral	4	6	12	6	6	50%
4	Superintendente Delegada para Registro	3	8	3	1	2	33%
5	OIVC Notarial	5	11	89	53	36	60%
6	Gestión para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras	5	13	19	16	3	84%
<b>7</b>	<b>Atención al Ciudadano</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0%</b>
8	Talento Humano	9	20	13	7	6	54%
9	Dirección Financiera	10	12	17	10	7	59%
10	Dirección Administrativa	13	34	9	3	6	33%
<b>11</b>	<b>Dirección Contratación</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>
<b>12</b>	<b>Secretaría General</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>
13	Jurídica	5	7	8	8	0	100%
14	OTI	5	12	6	4	2	67%
15	OCIG	2	6	16	16	0	100%
<b>16</b>	<b>OCID</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>89</b>	<b>186</b>	<b>226</b>	<b>126</b>	<b>100</b>	<b>56%</b>

Fuente: Repositorio de evidencias con corte a 31 de marzo de 2018

En atención a las políticas de operación definidos en el procedimiento de Seguimiento a la Gestión Institucional<sup>3</sup>, 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 adjuntos en el repositorio de evidencias, para el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de la vigencia 2018, observándose un cumplimiento del 56% sobre la totalidad de los compromisos (metas) planteadas para el primer trimestre.

PERIODO DE EVALUACIÓN	DE COMPROMISO (META)	ESTADO DE COMPROMISO (META)	
		CUMPLE	INCUMPLE
PRIMER TRIMESTRE 2018	226	126	100

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

**Cumplimiento PAG primer trimestre vigencia 2018**


■ ESTADO DE LA TAREA CUMPLE ■ ESTADO DE LA TAREA INCUMPLE

ESTADO DE COMPROMISOS (META)	No. COMPROMISOS (META) IDENTIFICADAS	% DE CUMPLIMIENTO
CUMPLE	126	56%
INCUMPLE	100	44%
<b>TOTAL</b>	<b>226</b>	<b>100%</b>

De las 100 compromisos que evidenciaron incumplimiento para el primer trimestre de evaluación, se identifican 38 que no revelan avance por cuanto el macroproceso no realizó reporte de información alguno en el repositorio de evidencias, las restantes 63 incumplen por cuanto sus entregables no corresponden con lo programado, es decir el responsable cargo documentos que no soportaban el compromiso, ni guardaban relación con el producto.

En esta medida, de los 16 macroprocesos involucrados en la ejecución del Plan, se observan ocho (8) por encima del 50% del nivel cumplimiento de los compromisos planificados, dos (2) de ellos alcanzando el 100%; mientras los restantes tres (8) macroprocesos se encuentran por debajo del nivel de cumplimiento 50%, entre ellos se identifican los macroprocesos de Direccionamiento Estratégico, Divulgación Estratégica, Superintendente Delegada para Registro, Atención al Ciudadano, Dirección Administrativa, Dirección Contratación, Secretaria General y OCID.

Cabe señalar que los macroprocesos de Atención al Ciudadano, Dirección Contratación, Secretaria General y OCID no revelaron avance alguno frente a los compromisos programados, por ende su porcentaje de cumplimiento se encuentra en cero; de otra parte, el macroproceso de Direccionamiento Estratégico alcanzó un 8% de cumplimiento.

Ante lo evidenciado y teniendo en cuenta la ausencia de correlación entre actividades del PAG y los objetivos estratégicos, se presenta a continuación los aspectos relevantes

identificados luego de la evaluación realizada a los macroprocesos que no reflejaron avances significativos, así:

Macroproceso	% Cumplimiento	Observaciones
Direccionamiento Estratégico	8%	De los 13 compromisos programados para desarrollar en el primer trimestre de la vigencia 2018, solo uno (1) de ellos evidenció cumplimiento total ante los tiempos previstos, las restantes doce (12) no revelan avance alguno por cuanto no se encontró en el repositorio evidencias los registros correspondientes, frente a actividades relacionadas con la realización de un estudio de correlación entre la Norma técnica de calidad y el MIPG, mesa de trabajo frente a la Implementación de la Ley 1712 de 2015 (Transparencia) y al Plan de Acción Gobierno Digital (GEL), Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal, Adelantar diagnóstico de la ISO 9001:2008 frente a la ISO 9001:2015, Elaborar la estrategia de Rendición de Cuentas entre otras. Situación por la cual se refleja un 8% de cumplimiento del Plan.
Atención al Ciudadano	0%	No se evidenció avance alguno sobre los once (11) compromisos programados para desarrollar en el primer trimestre de la vigencia 2018, hecho atribuido a la ausencia de información en el repositorio de evidencias frente acciones relacionadas con el seguimiento e implementación de la plataforma de sede electrónica en la atención de las PQRS, mecanismos de participación del ciudadano, frente a los servicios que brinda la SNR y el enviar mensajes de sensibilización relacionados con el Servicio y la Atención a los ciudadanos.
Dirección Contratación	0%	No se evidenció avance alguno sobre los dos (2) compromisos programados para desarrollar en el primer trimestre de la vigencia 2018, hecho atribuido a la ausencia de información en el repositorio de evidencias frente acciones relacionadas con la publicación y hacer seguimiento al Plan de adquisiciones de la Entidad para la vigencia 2018.
Secretaría General	0%	No se evidenció avance alguno sobre los dos (2) compromisos programados para desarrollar en el primer trimestre de la vigencia 2018, hecho atribuido a la ausencia de información en el repositorio de evidencias frente acciones como: Presentar el Acuerdo de Aprobación de PAC ante las instancias de aprobación y posterior remisión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como también efectuar reuniones de seguimiento de ejecución del Plan de Adquisiciones.
OCID	0%	No se evidenció avance alguno sobre el compromiso programado para desarrollar en el primer trimestre de la vigencia 2018, hecho atribuido a la ausencia de información en el repositorio de evidencias frente a realizar un informe de gestión Trimestral sobre el trámite de los procesos disciplinarios.

Fuente: Repositorio de evidencias con corte a 31 de marzo de 2018

## CONCLUSIONES

- Tras evaluar la ejecución de los compromisos (metas) programadas, se evidenció un 55% de cumplimiento del Plan para el primer trimestre de la vigencia 2018.
- Se evidenció incumplimiento de 101 de los 226 compromisos (metas) programadas para ejecutarse en el primer trimestre de la vigencia 2018.
- De las 101 compromisos que evidenciaron incumplimiento para el primer trimestre de evaluación, se identifican treinta y ocho (38) que no revelan avance por cuanto el macroproceso no se realizó reporte de información alguno en el repositorio de evidencias, las restantes 63 incumplen por cuanto sus entregables no corresponden con lo programado o su entregables fueron parciales, provocando que se afecte el cumplimiento de la actividad.
- Se detectaron cuatro (4) macroprocesos con un 0% de cumplimiento del Plan, por cuanto no se evidenció reporte de información alguno en el repositorio de evidencias que permitiera establecer avance.
- Se evidencia que diez (10) de los dieciséis (16) macroprocesos, no asociaron las actividades formuladas en el PAG con los objetivos estratégicos, hecho que no permitió verificar su alineación a fin de asegurar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional – PEI.
- No se evidencia por parte de aquellos macroprocesos que no revelan avances alguno en el trimestre, solicitudes de modificación a los compromisos (meta) programados a fin de evitar incumplimientos de la actividad formulada en el Plan, situación que infiere la no aprobación de cambios en meses vencidos como lo establece la Actividad No. 5 relacionada con la solicitud, aprobación o rechazo de modificaciones a los planes anuales de gestión, que establece el procedimiento de Seguimiento de la Gestión Institucional.
- Se observa incumplimiento de lo establecido en el procedimiento de FORMULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES<sup>4</sup>, por parte de algunos líderes de macroprocesos en atención a lo definido por la Actividad No. 4 con ELABORAR PROPUESTA PRELIMINAR DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN. Documento que debe cumplir con lo previsto por las políticas de operación de la SNR.
- Se contraviene lo establecido en el procedimiento de FORMULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES<sup>5</sup> por parte de la Oficina Asesora de Planeación frente a lo dictado por la Actividad No. 5 relacionada con la revisión metodológica y técnica, además de lo referido por la Actividad No. 8, respecto a la aprobación del plan anual de gestión. hecho del cual se deriva la ausencia de correlacionar los objetivos estratégicos con las actividades formuladas.
- Consecuencia de lo evidenciado respecto a la ausencia de correlación de los objetivos estratégicos en el PAG, se podría dificultar la parametrización del plan anual de acción en el aplicativo de seguimiento a la gestión que profiere la actividad.

<sup>4</sup> Código: DE-PPI-PR-06, Versión 1, Fecha: 14/12/17

<sup>5</sup> Código: DE-PPI-PR-06, Versión 1, Fecha: 14/12/17

No. 9. del procedimiento de FORMULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES en ausencia de una articulación requerida entre Planes.

- La ausencia en los reportes de información de manera oportuna y completa provocan que los resultados del sistema Stratego no se soporten en evidencias documentales reales. Lo anterior contraviene lo definido por el artículo 2. RESPONSABILIDADES DE LOS LIDERES DE LOS MACROPROCESOS de la Resolución No. 0091 del 11 de enero de 2018.
- De conformidad al seguimiento a la gestión en el Sistema Stratego, se observa que no todos los macroprocesos registran análisis y/o comentarios como resultado del cumplimiento del compromiso (meta) programado.
- Aunque existe un instructivo para el manejo del aplicativo de Strategos, se observa debilidades todavía frente a la seguridad de la información consignada en el repositorio de evidencias, en la medida que se puedan vulnerar las carpetas por falta de controles efectivos.
- Es necesario que la Oficina Asesora de Planeación verifique y evalúe el alcance dado a la Actividad No. 5 del procedimiento de SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, en la medida de regular la frecuencia de reformulación y reprogramación de la actividad y/o acciones que solo a la fecha con la justificación del macroproceso se otorgue; en tal sentido, se pretende exigir mayor compromiso a los líderes frente al cumplimiento del Plan y lo correspondiente a los objetivos del Plan Estratégico Institucional –PEI.

## RECOMENDACIONES

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

DESCRIPCIÓN	NC	OBS	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE
Ausencia de reporte de la información de manera oportuna y completa en el repositorio de evidencias por parte de los macroprocesos, con el propósito de evitar posibles incumplimientos o la reprogramación de los compromisos programados en el Plan. Tales reportes de información deben ser ejecutados entre los tiempos previstos.		x	Cumplir con lo establecido por las políticas de operación, con el propósito de evitar posibles incumplimientos del Plan.	Líderes de Macro procesos
Se evidencia incumplimiento en el reporte de información por parte de algunos macroprocesos, situación que contraviene lo establecido por la actividad No. 6 y No. 7 del procedimiento SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL <sup>6</sup> frente a las	x		Identificar los incumplimientos por parte de los macroprocesos, con el objetivo de revisar los compromisos que se encuentran pendientes de	Líderes de Macro procesos

<sup>6</sup> Código: DE- PPI – PR-04, Versión 3, Fecha: 18/12/17



políticas de operación. Situación que afecta el cumplimiento del objetivo, actividad, acción y compromiso programado.			reportes de información.	
Se presenta por parte de algunos macroprocesos, la ausencia en la identificación del objetivo estratégico al cual asociar la actividad formulada, hecho que contravine lo definido por las actividades No. 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del procedimiento FORMULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES <sup>7</sup> , además de lo previsto por el INSTRUCTIVO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN <sup>8</sup> frente al diligenciamiento del formato.	x		Determinar la matriz de correlación existente entre las actividades formuladas y los objetivos estratégicos, a fin de cumplir con lo establecido por las políticas de operación, en la medida de evitar incumplimientos y de generar productos no conformes.	Oficina Asesora de Planeación  Líderes de Macro procesos
Se contraviene lo establecido en el procedimiento de FORMULACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES <sup>9</sup> por parte de la Oficina Asesora de Planeación frente a lo dictado por la Actividad No. 5 relacionada con la revisión metodológica y técnica, además de lo referido por la Actividad No. 8, respecto a la aprobación del plan anual de gestión.	x		Cumplir con lo establecido por las políticas de operación, frente a los procedimientos contravenidos, con el propósito de poder hacer seguimiento y medición eficaz a los Planes.	Oficina Asesora de Planeación

Se recomienda a los líderes de macroprocesos involucrados, definir las acciones a que haya lugar, documentarlas en los planes de acción que correspondan, 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.

En este orden de ideas, es importante recordar la responsabilidad adquirida por los líderes de macroproceso a través de las diferentes instancias normativas<sup>10</sup>, para efectos de que se generen reportes de información en el aplicativo Strategos de manera completa y oportuna a fin de evitar incumplimientos de las actividades formuladas en el Plan; de igual manera es necesario que atiendan de manera eficaz aquellos compromisos que no revelan avance alguno durante el trimestre de evaluación, con el

<sup>7</sup> Código: DE-PPI-PR-06, Versión 1, Fecha: 14/12/17

<sup>8</sup> Código: DE-PPI-PR-01-IS-01, Versión 2, Fecha: 20/06/2016

<sup>9</sup> Código: DE-PPI-PR-06, Versión 1, Fecha: 14/12/17

<sup>10</sup> Resolución No. 0091 de 2018

propósito de no se infiera la no aprobación de cambios por vencimiento de términos y que conlleven al incumplimiento de las actividades.

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,

  
**RITA CECILIA COTES COTES**  
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

**Anexo:** Formato de evaluación al cumplimiento del PAG, primer trimestre vigencia 2018

**ANEXO No. 1**

Objetivo Estratégico	Actividad	Acción	Peso Acción	Unidad Medida Producto	Programación Avance			Cargo Responsable	Dependencia Responsable	% Avance Verificado por la Oficina de Control Interno	Observaciones Oficina de Control Interno
					Ene	Feb	Mar				
	2017 - AM01 - Realizar la alineación del Sistema de Gestión de Calidad con el MIPG V2	Socializar el sistema de gestión y el MIPG.	50%	Actas de socialización	1	0	0	Grupo SOGI	OAP	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción prevista para el primer trimestre, por cuanto se observa socialización de la guía modelo integrado de planeación y de gestión ante diferentes dependencias de la Entidad
		realizar estudio de correlación entre la Norma técnica de calidad y el MIPG	50%	Documento correlación	0	0	1	Grupo SOGI	OAP	0%	No se evidencia entrega del documento técnico de correlación entre la Norma técnica de calidad y el MIPG, por ende se incumple la acción programada para el periodo.
	2017 - AM02 - Realizar seguimiento a la Implementación de la Ley 1712 de 2015 (transparencia)	Realizar mesas de trabajo	100%	Actas reunión	0	1	0	Proceso Políticas y Planes Institucionales (jefatura Planeación)	OAP	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación, relacionada con la mesa de trabajo (Transparencia)
	2017 - AM03 - Realizar seguimiento al Plan de Acción Gobierno Digital (GEL)	Realizar mesas de trabajo	100%	Actas reunión	0	1	0	Proceso Políticas y Planes Institucionales (jefatura Planeación)	OAP	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación, relacionada con la mesa de trabajo (Gel)
	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	1	0	Grupo SOGI	OAP	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación, relacionada con la mesa de trabajo
		Formular Plan de Transición	30%	Plan de trabajo	0	0	1	Grupo SOGI	OAP	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación, relacionada con la mesa de trabajo
		Emprender las acciones de mejora de los procesos del SIG	40%	Informe de las acciones de mejora implementadas	0	0	0	Grupo SOGI	OAP	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

2017 - AM05 - Elaborar la estrategia de Rendición de Cuentas	Generar Documento de Estrategia	50%	Documento estrategia	0	1	0	Jefatura de Planeación	OAP	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación, relacionada con el documento técnico de estrategia
	Realizar seguimiento a la estrategia	50%	Informe de cierre	0	0	0	Jefatura de Planeación	OAP	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
2017 - AM06 - Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Reuniones mensuales de seguimiento o presupuestal	50%	acta de reuniones mensuales	0	0	1	Grupo de formulación y evaluación de proyectos	OAP	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación, relacionada con las reuniones de seguimiento
	Realizar informes de seguimiento o presupuestal donde se defina las dificultades de cumplimiento y responsabilidades de cada seguimiento mensual	50%	informes	0	0	1	Grupo de formulación y evaluación de proyectos	OAP	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación, relacionada con el informe de seguimiento
2017 - AM07 - Documentar la apertura de datos de acuerdo con la Rendición de Cuentas	Priorizar el índice de información	5%	Matriz de Priorización	0	0	1	Grupo Estadística	OAP	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
	Coordinar con el grupo de Divulgación plan de divulgación de los datos abiertos de la SNR	5%	Plan de Divulgación	0	0	0	Grupo Estadística	OAP	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	Construir el indicadores para monitorear el uso de los datos abiertos de la SNR	15%	Batería de Indicadores	0	0	0	Grupo Estadística	OAP	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

		Documentar el metadato de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la SNR	15%	Matriz Metadato	0	0	0	Grupo Estadística	OAP	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		Documentar el metadato de los procesos contractuales de la SNR - Ambito Financiero	15%	Matriz Metadato	0	0	0	Grupo Estadística	OAP	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		Documentar el metadato de los estados financieros de la SNR - Ambito Financiero	15%	Matriz Metadato	0	0	0	Grupo Estadística	OAP	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		Documentar el metadato de las ORIP	15%	Matriz Metadato	0	0	0	Grupo Estadística	OAP	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		Documentar el metadato de los indicadores del Macroproceso de Tierras - Ambito Estratégico	15%	Matriz Metadato	0	0	0	Grupo Estadística	OAP	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	2017 - AM08 - Realizar Seguimiento o la Planeación Institucional	Generar Informe trimestral de alertas a la alta dirección	40%	Informe	0	0	1	Proceso Políticas y Planes Institucionales (jefatura Planeación)	OAP	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
		Publicar Informes página web	30%	Pantallazo publicación	0	0	1	Proceso Políticas y Planes Institucionales (jefatura Planeación)	OAP	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
		Realizar Reunión de seguimiento o facilitadores	30%	Actas reunión	0	0	1	Proceso Políticas y Planes Institucionales (jefatura Planeación)	OAP	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.

2017 - AM09 - Realizar propuesta de Racionalizar trámite de Interdicción de Ley 1306 de 2009 Fase I	Definir requisitos funcionales para la implementación de la racionalización de trámite de certificado de interdicción	100%	Documento o Requisitos funcionales	0	0	0	Grupo Estadística	OAP	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
2018 - AM10 - Realizar actualizaciones periódicas de la página web	Realizar mesas de trabajo para actualizar la página web.	100%	Actas		1	1	Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	0%	Se evidencia un Acta de Reunión llevada a cabo el día 23 de febrero de 2018 con ocasión a la actualización del Portal web de la Entidad, quedando pendiente la delegación de funcionarios de las áreas para la revisión de la información correspondiente, no obstante para el mes de marzo no se evidencia registro que quede cumplimiento a la acción programada, a pesar de haberse confirmado reunión para el día 5 de marzo mediante correo institucional.
2018 - AM11 - Actualizar el esquema de publicación de información	Actualizar el esquema de publicación de información	100%	Actas		1	1	Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	0%	No se cumple la acción programada para el primer trimestre de evaluación, por cuanto el entregable (acta de reunión del día 28 de febrero) no permite establecer cumplimiento alguno respecto al desarrollo de la actividad de actualización del esquema de publicación.
2018 - AM12 - Actualización de los procesos y procedimientos de Divulgación Estratégica	Actualizar procesos y procedimientos	50%	Informe de Avances de procesos y procedimientos actualizados			1	Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
2018 - AM13 - Implementar Intranet como herramienta de Comunicación Digital	Socialización y Salida a producción de Intranet	50%	Informe				Santiago Campuzano G	Divulgación estratégica	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	Análisis de percepción de Intranet, a través de encuesta.	50%	Informe				Santiago Campuzano G	Divulgación estratégica	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

OBJ 8.Optimizar los servicios internos y externos que ofrece la SNR	2018 - AM14 - Formular e implementar Plan de Comunicación en concordancia con la Política de Comunicación	Formular la estrategia de comunicación interna y externa	33.33 %	Informe				Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		Ejecución del plan de comunicación	33.33 %	Informe				Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		Actualización de la política de comunicación	33.33 %	Resolución				Santiago Campuzano G	Divulgación Estratégica	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	2018 - AM15 - Controlar la implementación del servicio Ventanilla Única de Registro VUR	AC -01 Realizar informes mensuales de seguimiento al Liquidador de Derechos de Registro	40%	Valor absoluto No de Informes	1	1	1	Contratistas	Dirección Técnica Registral	100%	Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas para el primer trimestre de evaluación, por cuanto se denota los informes mensuales de seguimiento al liquidador de derechos de registro, mes de enero, febrero y marzo del 2018. Tales informes revelan información estadística referente al uso del Aplicativo Liquidador.
		AC-02 Efectuar informes bimensual de seguimiento al servicio Ventanilla Única de Registro VUR		Valor absoluto No de Informes	0	1	0	Contratistas	Dirección Técnica Registral	100%	Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas para el primer trimestre de evaluación, por cuanto se denota la realización del informe de seguimiento actividades VUR, periodo del 01 de enero al 28 de febrero
		AC-03 Realizar informes trimestrales de seguimiento al cargue de información en el repositorio de poderes realizados por notarias y consulados del país		Valor absoluto No de Informes	0	0	1	Contratistas	Dirección Técnica Registral	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción correspondiente al primer trimestre de evaluación, por cuanto se denota la presentación del informe trimestral de seguimiento al cargue de información al repositorio de poderes ventanilla única de registro -VUR.

	2018 - AM16 - Definir mecanismos para fortalecer el procedimiento y decisiones jurídicas	AC - 01 Publicar trimestralmente las decisiones más destacadas de la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral en la página de la entidad	30%	Valor absoluto No de actualizaciones	0	0	1	Subdirector de Apoyo Jurídico registral	Dirección Técnica Registral	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el trimestre, por cuanto se denota la publicación de las decisiones más destacadas, así: Res. 1262, 1461, 1519, 1875 de febrero, Res 2619 y 2170 de marzo, Res. 3313 de abril.
<b>OBJ 7.</b> Mejorar los tiempos de respuesta al usuario y la calidad del servicio registral	2018 - AM17 - Elaborar proyecto relacionado con las modificaciones a los círculos y circunscripciones territoriales de las oficinas de registro	AC - 01 Presentar proyecto de supresión y creación de Oficinas de Registro y modificación de las circunscripciones territoriales de las Oficinas de Registro	20%	Porcentaje de avance	0	0	6	Profesional Especializado	Dirección Técnica Registral	0%	Se incumple la acción programada para el trimestre de evaluación, por cuanto no se evidencia documento proyecto de supresión y creación de Oficinas de Registro y modificación de las circunscripciones territoriales de las Oficinas de Registro.
<b>OBJ 8.</b> Optimizar los servicios internos y externos que ofrece la SNR	2018 - AM18 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	Profesional Especializado	Dirección Técnica Registral	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre 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	0%	Se evidencia como soporte de la actividad programada para el primer trimestre un documento sin firma donde se relacionan un listado de oficinas a visitar y se precisa sobre algunos criterios, hecho que no permite establecer si es un definitivo o preliminar, no se observa un memorando o correo que respalde dicho Plan.
		AC02 - Generar Informe trimestral de seguimiento o a la ejecución del plan Visitas Generales	60	4 Informes			1	Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	0%	Se evidencia como soporte de la actividad programada para el primer trimestre un documento sin firma donde se relacionan un listado de oficinas a visitar y se precisa sobre algunos criterios, hecho que no permite establecer si es un definitivo o preliminar, no se observa un memorando o correo que respalde dicho Plan.



	2018 - AM20 - Actualizar el macroproceso de OIVC registral	AC01 - Actualizar 4 procedimientos	50	Procedimientos			1	Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer trimestre, por cuanto se presentan a revisión 4 procedimientos de la OIVC registral
		AC02 - Actualizar 3 Procesos	30	Procesos				Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		AC03 - Actualizar 1 Macroproceso	20	Macroproceso				Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre 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				Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		AC02 - Documentar los controles del mapa de riesgos de Vigilancia Registral	30	Mapa de Riesgos				Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		AC03 - Documentar los controles del mapa de riesgos de Control Registral	30	Mapa de Riesgos				Superintendente Delegada para el Registro	Superintendente Delegada para Registro	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
Optimizar los servicios internos y externos que ofrece la SNR.	2018 - AM22 - Hacer seguimiento a la gestión realizada por la OIVC Notarial	AC01 - informes sobre las actividades realizadas por el proceso "Control de la Gestión del Servicio Notarial".	10	Informe	1	1	1	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL - LIDER DE PROCESO	OIVC NOTARIAL	66%	Se evidencian soportes de cumplimiento a las actividades para los meses de enero y marzo, quedando pendiente el mes de febrero, relacionada con la gestión realizada con los procesos disciplinarios que adelanta la delegada.
		AC02 - Elaborar informe mensual sobre las actividades realizadas por el proceso de "Inspección a la Gestión del Servicio Notarial".	10	Informe	1	1	1	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL - LIDER DE PROCESO	OIVC NOTARIAL	66%	Se evidencian soportes de cumplimiento a las actividades para los meses de enero y marzo, quedando pendiente el mes de febrero, relacionada con la inspección a la gestión del servicio notarial

AC03 - Elaborar informes sobre las actividades realizadas por el proceso de "Vigilancia de la Gestión del Servicio Notarial"	10	informe	1	1	1	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL - LIDER DE PROCESO	OIVC NOTARIAL	100%	Se evidencian soportes que dan cumplimiento de la acción programada para el trimestre, por cuanto se entrega informe de seguimiento a las PQRs correspondiente al primer trimestre.
AC04 - Elaborar informe sobre las actividades realizadas por el proceso de "Administración Notarial Respecto a las Situaciones Administrativas."	20	INFORME	1	1	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION NOTARIAL	OIVC NOTARIAL	66%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el trimestre, por cuanto se observa la entrega de informe de gestión correspondiente al mes de enero (radicado 6 de febrero) y marzo (radicado el 6 de abril) a los procesos y procedimientos de la dirección de administración notarial.
AC05 - Adelantar 100 Visitas generales.	25	Visitas Generales Realizadas		5	5	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL - LIDER DE PROCESO	OIVC NOTARIAL	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el trimestre, por cuanto se denota un listado de visitas realizadas en el mes de marzo de 2018, donde se relaciona el auto de visita.
AC06 - Realizar cuatro mesas de trabajo para hacer seguimiento a las actividades desarrolladas por el apoyo regional en lo relacionado a la práctica de visitas.	25	informe			1	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL - LIDER DE PROCESO	OIVC NOTARIAL	100%	Se evidencia 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 las 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.

Optimizar los servicios internos y externos que ofrece la SNR.	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 notaría) del expediente que conforma la historia laboral de los 329 Notarios activos de primera categoría.	50	Hoja de vida organizada	0	30	30	DIRECCION DE ADMINISTRACION NOTARIAL	OIVC NOTARIAL	50%	Se evidencia cumplimiento de una de las acciones previstas para el primer trimestre de evaluación, por cuanto se observa la entrega del informe de la organización del archivo de historias laborales de 30 notarios activos primera categoría, quedando pendiente el mes de febrero.
	2018 - AM24 - Organizar el archivo físico de las historias laborales de los Notarios activos de primera categoría	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	DIRECCION DE ADMINISTRACION NOTARIAL	OIVC NOTARIAL	50%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada, por cuando se denota acta de reunión con el grupo de gestión documental con fecha 23 de marzo de 2018, con el propósito de recibir una inducción y orientación en el proceso de la organización de la historia laboral de los Notarios,
Optimizar los servicios internos y externos que ofrece la SNR.	2018 - AM24 - Establecer y documentar la integración del aplicativo SIAN, con los otros aplicativos relacionados con el proceso	AC01 - Adelantar mesas de trabajo con el proceso de Tecnología de la Información, para establecer y documentar la integración del aplicativo SIAN, con los otros aplicativos relacionados con el proceso	100	ACTAS	0	1	1	Dirección De Administración Notarial	OIVC NOTARIAL	50%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el trimestre, por cuando se realizó el Acta de reunión con la OTI con fecha 23 de marzo de 2018 donde se trató el tema de la patente del aplicativo (SIAN). Sin embargo no evidencia acta de reunión del mes de febrero.

Modernizar y fortalecer los mecanismos de la OIVC Notarial	2018 - AM25 - Realizar la revisión del Proceso y Procedimientos del Macroproceso Gestión Orientación y Vigilancia y Control Notarial.	AC01 - Realizar dos reuniones (mesas de trabajo) para revisar la necesidad de actualizar el Proceso y los procedimientos.	100	ACTAS	0	0	1	superintendente delegado para el notariado directores líderes de proceso	OIVC NOTARIAL	100%	Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas para el primer trimestre, por cuanto se realizaron dos actos de reunión con el propósito de actualizar el proceso y procedimiento de inspección notarial. La primera el 20 de febrero y la segunda 05 de marzo.
Establecer estrategias de seguridad jurídica para garantizar la Guarda de la Fe Pública.	2018 - AM26 - Orientar a los prestadores del servicio notarial	AC01 - Elaborar circular para proponer medidas preventivas para la mejora del servicio notarial, como resultado de la evaluación de los informes de los diferentes procesos de la OIVC Notarial.	100	Circular	0	0	0	SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL NOTARIADO DIRECTORES LIDERES DE PROCESO	OIVC NOTARIAL	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	2018 - AM27 - Efectuar seguimiento o al cumplimiento de las órdenes impartidas en la etapa administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras - A.I	Realizar seguimiento a las anotaciones registrales de las órdenes proferidas en la etapa administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras	5	Informes	1	1	1		Protección, Restitución y Formalización de Tierras	100%	Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas para el trimestre, por cuando se observa informe de seguimiento mensual a las anotaciones registrales de las órdenes proferidas en la etapa administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras.
	2018 - AM28 - Suministrar la información registral requerida por las diferentes entidades, en los procesos de Protección, Restitución y Formalización de Tierras- A.I	Realizar 3000 estudios registrales requeridos en el marco del proceso de restitución de tierras y demás entidades que lo requieran.	10	Informe estudios registrales realizados	250	250	250		Protección, Restitución y Formalización de Tierras	100%	Se evidencia cumplimiento de las acciones programadas para el trimestre, por cuanto se observan la entrega de tres (3) estudios registrales realizado de manera mensual. Enero: 116, Febrero: 215 y Marzo: 211.

Realizar 25000 consultas de información registral requeridas por entidades	7	Informe consultas de información realizadas	2000	2100	2100	Protección, Restitución y Formalización de Tierras	100%	Se evidencia la entrega de informe de gestión por el grupo de restitución, con fecha enero de 2018, documento donde se identifican como ítems 5. CONSULTA DE INDICES DE PROPIETARIOS EN PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS. De otra parte se entregó un índice de consulta mes de febrero de 2018.
Determinar la situación jurídica de predios identificados como presuntamente baldíos a través de las sentencia T-488	6	Informes	1	1	1	Protección, Restitución y Formalización de Tierras	100%	Se evidencia cumplimiento de las acciones previstas para el primer trimestre de evaluación, a través de informe respuesta mes de diciembre de 2017 frente a sentencia 488, así mismo se aporta una relación de sentencia inscritas a octubre de 2017.
Efectuar 6 investigaciones jurídicas registrales sobre predios en procesos judiciales de extinción dominio	7	Informe investigaciones realizadas		1		Protección, Restitución y Formalización de Tierras	100%	Se evidencia entrega de informe de gestión por Procesos correspondientes a los meses de Enero y Febrero, en relación a: Investigaciones jurídicas registrales sobre predios en procesos judiciales de extinción de dominio - Iniciativas Investigativas.
Realizar 10 capacitaciones en temas de Protección formalización, restitución de tierras, catastro multipropósito y retos institucionales dirigidas miembros de entidades territoriales y funcionarios internos	11	Numero de capacitaciones realizadas			1	Protección, Restitución y Formalización de Tierras	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.

	Realizar 3 Diagnósticos Registrales de zonas priorizadas del Sistema de áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales.	3	Diagnósticos registrales realizados					Protección, Restitución y Formalización de Tierras	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	Identificar registralmente los predios baldíos de la Nación durante la vigencia 2016 - 2018	6	Documento Inventario					Protección, Restitución y Formalización de Tierras	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
2018 - AM29 - Evitar la pérdida de información registral que reposa en los libros de antiguo sistema	Realizar la revisión de 30.000 folios de matrícula inmobiliaria con base en la información del Antiguo Sistema	12	Acta de Cierre	1				Protección, Restitución y Formalización de Tierras	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el periodo a partir del informe de gestión de enero y febrero, de conformidad con la información proporcionada por el grupo de protección patrimonial y catastro multipropósito, documento donde se reportó la apertura de 228 nuevos folios de matrícula inmobiliaria con base en los datos de antiguo sistema, y se identifican 3937 predios en Mocoa.
2018 - AM30 - Facilitar la integración de la información registral y catastral en el marco del catastro multipropósito	Depurar e incorporar la información recaudada en los barridos prediales masivos en el Sistema Información Registral a 5 municipios	11	Informe de Barridos Realizados a partir de la depuración registral teniendo en cuenta la información recaudada.		1			Protección, Restitución y Formalización de Tierras	0%	No se evidencia documento que soporte la acción programada, por cuanto se denota que para el mes de enero y febrero no se reporta ningún avance de esta actividad, debido a que no se han obtenido los resultados por parte del DNP producto de los barridos prediales masivos, en el marco de los pilotos del Catastro Multipropósito.

<p>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.1</p>	<p>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</p>	10	Informe Títulos Registrados			1000		Protección, Restitución y Formalización de Tierras	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el periodo, a través del Informe de Gestión de Formalización de enero y febrero del presente año.
	<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.</p>	6	base de datos con la identificación de los predios a formalizar			1		Protección, Restitución y Formalización de Tierras	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el periodo, a través del Informe de Gestión de Formalización de enero y febrero del presente año.
	<p>Realizar 140 jornadas de asesoría jurídica gratuita en saneamiento y formalización de la propiedad a lo largo del territorio nacional</p>	6	Número de jornadas de asesoría jurídica en saneamiento y formalización realizadas			14		Protección, Restitución y Formalización de Tierras	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el periodo, a través del Informe de Gestión de formalización de enero y febrero del presente año.

	<p>2018 - AM32 - Apoyar el seguimiento o implementación de la plataforma de sede electrónica en la atención de las PQRS, para el fortalecimiento de la eficiencia y eficacia administrativa de cara al ciudadano.</p>	<p>AC01 - Hacer seguimiento o mensual a la implementación de la plataforma de sede electrónica, para el manejo de las PQRS en las ORIPS y en las dependencias del Nivel Central. Adicionalmente corroborar que las ORIPS a las cuales les hacían falta equipos con los sistemas operativos actualizados, se les haya instalado el componente de firma digital, con su respectiva capacitación en los distintos roles de la plataforma.</p>	<p>10%</p>	<p>Informe de seguimiento</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Jefe Oficina de Atención al Ciudadano Jefe Oficina de Atención al Ciudadano</p>	<p>0%</p>	<p>No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.</p>
--	---	--	------------	-------------------------------	----------	----------	----------	--	-----------	---





	AC02 - Enviar los reportes que genera la plataforma a las dependencias involucradas, mes a mes, para que tomen las acciones correctivas preventivas y de mejora, que coadyuven al mejoramiento continuo en los tiempos de respuesta a las PQRS.	10%	Correos enviados	1	1	1	Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
	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>	10%	Informe de seguimiento				Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

	<p>2018 - AM33 - Fortalecer los mecanismos de PARTICIPACIÓN del ciudadano, frente a los servicios que brinda la SNR.</p>	<p>AC01 - Elaborar el diagnóstico, identificando y documentando las debilidades y fortalezas en la implementación de la Estrategia de la Política de Servicio y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. (Grupos de valor, Canales de comunicación, Espacios de interacción</p>	5%	Diagnóstico			1		Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
		<p>AC02 - Realizar conversatorios para la academia sobre la gestión registral, estudiantes de derecho.</p>	5%	Informes conversatorios			1		Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.

	AC03 - Habilitar y destinar un espacio en la página web de la Entidad para que los ciudadanos y grupos de valor puedan expresar sus opiniones frente a los planes, programas y proyectos, y normativa de la Entidad, a fin de tener en cuenta sus opiniones para la toma de decisiones en los procesos: Estratégico s, Misionales y de Apoyo de la SNR.	5%	Espacio habilitado Informe de la página web.  Informe de resultados	1	Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
--	---	----	--	---	---	----	---

	<p>AC04 - Socializar a través de la página web de la Entidad, las opiniones de los ciudadanos y grupos de valor frente a la retroalimentación de los planes, programas, proyectos, y normativa de la Entidad, a fin de tener en cuenta sus opiniones para la toma de decisiones en los procesos: Estratégicos, Misionales y de Apoyo de la SNR.</p>	5%	Publicación página Web.			1		Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
	<p>AC05 - Participar en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP- PNSC y del Sector Justicia y del Derecho - Minjusticia. (Sujeto a la programación que realiza el DNP- PNSC en el mes de Enero).</p>	5%	Informes participación ferias					Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

	2018 - AM34 - Afianzar la Cultura de Servicio y de atención al ciudadano de acuerdo a la normatividad vigente.	AC01 - Enviar mensajes de sensibilización relacionados con el Servicio y la Atención a los ciudadanos, a fin de generar una conciencia de servicio con calidad.	6%	Mensajes de sensibilización			1		Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
		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).	4%	5 conferencias					Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

	<p>2018 - AM35 - 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					Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	<p>2018 - AM36 - Participar en la Rendición de Cuentas.</p>	<p>AC01 - Realizar informe de gestión en lo referente a la Oficina de Atención al Ciudadano, para rendición de cuentas de la SNR. (Sujeto a la programación de la Oficina Asesora de Planeación).</p>	10%	Informe de Gestión					Jefe Oficina de Atención al Ciudadano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	<p>2018 - AM37 - Evaluar las competencias laborales de los aspirantes a ser vinculados a la SNR.</p>	<p>Generar informe anual con el resultado de la evaluación de competencias</p>	70%	informe	1			Dirección de Talento Humano	Talento Humano	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada, por cuanto se denota la elaboración del informe consolidado evaluación por competencia vigencia 2017.

		Aplicar las pruebas de competencias a los aspirantes	30%	Reporte de aplicación				Dirección de Talento Humano	Talento Humano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
SERVICIOS Y TRÁMITES INTERNOS RACIONALIZADOS Y OPTIMIZADOS	2018 - AM38 - Actualizar las Políticas de la Gestión del Talento Humano.	Actualizar la Política GETH	35%	Política Actualizada		1		Dirección de Talento Humano	Talento Humano	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
		Diligenciar la matriz GETH	30%	Matriz Autodiagnóstico-MIPG		1		Dirección de Talento Humano	Talento Humano	100%	Se cumple con la acción programada para el primer trimestre de evaluación, se evidencia diligenciamiento de la matriz de autodiagnóstico
		Diligenciar Matriz Plan de Acción	35%	Matriz Plan de Acción Diligenciada		1		Dirección de Talento Humano	Talento Humano	100%	Se cumple con la acción programada para el primer trimestre de evaluación, se evidencia diligenciamiento de la matriz Plan de Acción.
	2018 - AM39 - Elaborar y ejecutar el Plan de Provisión de Recursos Humanos - Plan Anual de Vacantes	Elaborar Plan de Provisión de Recursos Humanos.	30%	Plan Provisión de RH		1		Dirección de Talento Humano	Talento Humano	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada, por cuanto se observa la entrega del Plan de Provisión de Empleos, documento donde se identifican las necesidades de recursos humanos en los diferentes procesos y procedimientos de la Entidad.
		Ejecutar del Plan de Provisión de Recursos Humanos	70%	Reporte de Ejecución			1	Dirección de Talento Humano	Talento Humano	0%	Conforme el documento Plan de Provisión de Empleos, se evidencia un cronograma de actividades de llevar a cabo durante la vigencia 2018. No obstante no se reporta informe de ejecución del mismo, por tal motivo se incumple la acción programada para el trimestre.
	2018 - AM40 - Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación 2016-2018.	Elaborar el cronograma de capacitaciones.	30%	Cronograma de Capacitaciones		1		Dirección de Talento Humano	Talento Humano	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación, por cuanto no se entregó un cronograma de capacitaciones para la vigencia 2018.
		Ejecutar el cronograma de capacitaciones.	70%	Actas de seguimiento y/o listados asistencia de capacitación				Dirección de Talento Humano	Talento Humano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

2018 - AM41 - Elaborar el Plan de Evaluación del Desempeño o Laboral de los servidores de la SNR	Elaborar el Plan de Evaluación del Desempeño o 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 o Laboral de los servidores de la SNR	70%	Informe semestral de EDL			1	Dirección de Talento Humano	Talento Humano	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación, por cuanto no se entregó soporte alguno que evidencie su gestión.
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 Bienestar Social, Estímulos e Incentivos	40%	Actas de seguimiento				Dirección de Talento Humano	Talento Humano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	Ejecutar el Plan de Bienestar Social	40%	Actas de seguimiento o y/o reporte de seguimiento				Dirección de Talento Humano	Talento Humano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
2018 - AM43 - Desarrollar Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo	Elaborar el Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.	50%	Plan GSST		1		Dirección de Talento Humano	Talento Humano	100%	Se evidencia elaboración de un documento preliminar Plan GSST, sin embargo el documento se encuentra en pendiente de revisión por parte del asesor de ARL.
	Ejecutar el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo.	50%	Actas de seguimiento o y/o reporte de la ejecución			1	Dirección de Talento Humano	Talento Humano	0%	No se ha ejecutado el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo por cuanto se encuentra pendiente de revisión por parte del asesor de ARL.
2018 - AM44 - Elaborar Plan de Retiros	Elaborar el Plan de Retiros de la SNR	50%	Plan de Retiros		1		Dirección de Talento Humano	Talento humano	0%	Se evidencia incumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación, por cuanto no se entregó soporte alguno que evidencie su gestión.
	Ejecutar el Plan de Retiros de la SNR	50%	Actas de seguimiento				Dirección de Talento Humano	Talento humano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación



	2018 - AM45 - Plan de Monitoreo y Seguimiento del SIGEP	Vincular las hojas de vida de los servidores públicos en el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público SIGEP	50%	Actas de seguimiento				Dirección de Talento Humano	Talento Humano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		Elaborar Reporte de actualización de declaración juramentada de bienes y rentas.	50%	Oficio				Dirección de Talento Humano	Talento humano	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
Mejorar los mecanismos de Seguridad del Recaudado por la prestación de Servicios Registrados	2018 - AM46 - Ejecución del presupuesto vigencia 2017	AC 01 - Realizar informes de seguimiento a la ejecución presupuestal 2017 mensual SIIF /Presupuesto de ingresos / Presupuesto de Gastos (funcionamiento-inversión)	100%	Valor absoluto 1 informe mensual	1	1	1	Coordinador Grupo Presupuesto	Dirección Financiera	66%	Se evidencia entrega de informe de ejecución presupuestal correspondiente a los meses de enero y febrero de 2018, tabla donde se observa la relación entre cada una de las variables expresada en porcentajes, no obstante no se evidencia entrega del informe de marzo
	2018 - AM47 - Realizar el plan Mensualizado de caja de acuerdo al decreto 111 de 1996	AC 01 - Elaborar Plan Anual Mensualizado de Caja PAC para la vigencia 2016	50%	Valor absoluto un plan de caja mensualizado vigencia 2018	1	1	0	Coordinador Grupo Tesorería	Dirección Financiera	50%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el trimestre, mediante la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC a través del acuerdo 1 del 22 de enero de 2018. No obstante no se evidencia informe correspondiente al mes de febrero.

		AC 02 - Realizar seguimiento o al plan Anual Mensualizado de Caja PAC para la vigencia 2016	50%	Valor Absoluto 4 Informes de seguimiento o para el Plan Mensualizados de Caja PAC vigencia 2018.	0	0	1	Coordinador Grupo Tesorería	Dirección Financiera	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación, por cuanto no se denota informe de seguimiento al PAC
2018 - AM48 - Proyección y pago mensual de la nómina de pensionados de FONPRENOR		AC 01 - Proyección de la nómina de pensionados de FONPRENOR	50%	Valor absoluto un plan de caja mensualizado vigencia 2016	1	0	0	Coordinador Grupo de Reconocimiento de Pensiones y Cartera de Vivienda	Dirección Financiera	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el trimestre, por cuanto se remitió la nómina proyectada para la vigencia 2018 con la inclusión de los pensionados de FONPRENOR a través del radicado SNR2018IE001100 del 30 de enero del 2018.
		AC 02- Pago de la nómina de pensionados de FONPRENOR	50%	Valor Absoluto 4 Informes de seguimiento o para el Plan Mensualizados de Caja PAC vigencia 2016.	1	1	1	Coordinador Grupo de Reconocimiento de Pensiones y Cartera de Vivienda	Dirección Financiera	66%	Se evidencia cumplimiento por cuanto se denota orden de pago correspondiente a las mesadas pensionales liquidadas FONPRENOR de los meses de enero y febrero, no obstante no se reportó soporte del mes de marzo.
	2018 - AM49 - Digitalización de los informes estadísticos Notariales posibles de procesar	AC 01 - Emisión de un reporte mensual que indique los informes digitados	50%	Informe Mensual	1	1	1	Coordinador Grupo de Recaudo y Subsidios Notariales	Dirección Financiera	66%	Se evidencia entrega de informe digitados correspondiente al mes de enero y febrero de 2018, documento que describe la relación de faltante por notarias, no obstante no se observa entre del reporte del mes de marzo.

	<p>2018 - AM50 - Realizar las actividades Contabilidad de la SNR acorde a los estándares internacionales de información financiera NIIF</p>	<p>AC 01 - Realizar Mesas de trabajo y videoconferencias con las direcciones regionales para la convergencia NIIF y realizar los ajustes de depuración de información de acuerdo al número marco normativo bajo las políticas contables establecidas en la SNR.</p>	100%	6 Mesas de Trabajo	0	1	0	Coordinador Grupo Contabilidad	Dirección Financiera	100%	<p>Se evidencia cumplimiento de la acción programada para el trimestre, por cuanto se realizó la mesa de trabajo (Video conferencia) el día 2 de febrero de 2018 frente a la implementación de las normas internacionales bajo políticas contables por parte de la dirección administrativa y financiera de la SNR.</p>
	<p>2018 - AM51 - Implementar el Macroproceso Contable en las Direcciones Regionales bajo las normas internacionales de información financiera NIIF.</p>	<p>AC 01 - Realizar seguimiento a las Direcciones Regionales en los procesos de conciliación y parametrización de los macroprocesos contables de la SNR teniendo en cuenta el nuevo marco normativo.</p>	100%	Valor absoluto 1 informe trimestral	0	0	1	Coordinador Grupo de Contabilidad	Dirección Financiera	0%	<p>No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.</p>
	<p>2018 - AM52 - Realizar Seguimiento a los comités de Sostenibilidad Contable de la SNR</p>	<p>AC 01- Seguimiento a las sesiones del comité de sostenibilidad Contable</p>	100%	Valor absoluto 4 actas de seguimiento	0	0	1	Coordinador Grupo Contabilidad	Dirección Financiera	0%	<p>No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.</p>

Mejorar los mecanismos de Seguridad del Recaud o por la prestación de Servicios Registr ales	2018 - AM53 - Integración de nuevos servicios y canales a la Herramient a de Consolidac ión del recaudo virtual.	AC 01 - Seguimient o a las diferentes modalidades de recaudo virtual a través de las Herramient as implement adas por la SNR.	100%	Valor absoluto 4 informes de seguimient o a la herramient a de consolidac ión del recaudo virtual	0	0	1	Dirección Financier a	Dirección Financier a	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
Mejorar los mecanismos de Seguridad del Recaud o por la prestación de Servicios Registr ales	2018 - AM54 - Implement ar nuevo medio de recaudo que optimice la prestación del servicio al ciudadano	AC 01 - Implement ación del nuevo medio de recaudo a través de correspons al bancario a 30 seccionale s	100%	Oficinas Implement adas	0	0	0	Dirección Financier a	Dirección Financier a	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	2018 - AM55 - Actualizar las Políticas Contables Convergen cia Normas NIIF	AC 01 - Entrega de Avance del documento de la actualizac ión de las Políticas Contables de la Convergen cia Normas NIIF	100%	Document o Formal de las Políticas Contables de la SNR	0	0	0	Coordina dor Grupo Contabili dad	Dirección Financier a	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	2018 - AM56 - Formular y ejecutar un cronogram a con las acciones a desarrollar en la presente vigencia en materia del Plan Institucional de Seguridad Ambiental PIGA de la SNR	Ejecutar un cronogram a con las acciones a desarrollar en la presente vigencia en materia del Plan Institucional de Seguridad Ambiental PIGA de la SNR	100	Cronogram a	1	1	1	Coordina dor Servicios Administr ativos	Dirección Administrativa	0%	No se evidencia la entrega de un cronograma de acciones con ocasión la PIGA, no obstante se observa una gestión mensual por parte de la dirección administrativa y financiera frente a temas particulares como, realización del primer comité PIGA 2018 para evaluar la situación de la SNR a partir de un diagnóstico, capacitaciones en el manejo de residuos sólidos, uso eficiente de los recursos, entre otros temas.

<p>2018 - AM57 - Formular el Plan Anual de Adquisiciones - Rubro Funcionamiento la SNR de Acuerdo a la guía de Colombia compra eficiente Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011.</p>	<p>Consolidar el PAA del rubro de Funcionamiento de la SNR</p>	80	Document o PAA Funcionam iento 2018	0	1	0	Coordina dor Servicios Administr ativos	Dirección Administrativa	100%	Se evidencia cumplimiento de la acción programada a través del consolidado de la información PAA del rubro de funcionamiento, formato que describe las necesidades por dependencia para toda la vigencia 2018.
	<p>Ajustar por lo menos dos (2) veces si es necesario el PAA del rubro de Funcionamiento de la SNR</p>	20	Document o PAA Funcionam iento - Ajustado	0	0	0	Coordina dor Servicios Administr ativos	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
<p>2018 - AM58 - Realizar los avalúos comerciales de renta</p>	<p>Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de contratos para la debida contratación de los avalúos de renta para tomar en arriendo y actualizar los avalúos de los inmuebles que actualmente se encuentran en arrendamiento.</p>	40	Estudios previos radicados	0	1	0	Coordina dor Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.

		Realizar la supervisión al contrato de suscrito por Secretaria General para realizar los avalúos de renta para tomar en arriendo y actualizar los avalúos de los inmuebles que actualmente se encuentran en arrendamiento.	60	Informes de Supervisión	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	2018 - AM59 - Mantenimiento de bienes inmuebles	Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de contratos para la debida contratación del mantenimiento y adecuación de los inmuebles donde funcionan las oficinas de registro y bodega Funza.	30	Estudios previos radicados	0	0	1	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.

	Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de contratos para la debida contratación de la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, control de costos y control de programación para realizar el mantenimiento y adecuación de los inmuebles donde funcionan las oficinas de registro y bodega Funza.	30	Estudios previos radicados	0	0	1	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
	Realizar la supervisión al contrato de suscrito por Secretaría General para efectuar el mantenimiento y adecuación de los inmuebles donde funcionan las oficinas de registro y bodega Funza.	40	Informes de supervisión	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

2018 - AM60 - Adelantar acciones relacionadas con el Programa de Gestión Documental - PGD.	Realizar diez (10) jornadas de sensibilización a los archivos de gestión de la SNR, con respecto a los siguiente temas: *Normatividad *Archivística Básica *Tablas de Retención Documental - TRD: Implementación *Procedimientos Gestión Documental SNR *Instrumentos Archivísticos *Sistema Integrado de Conservación *IRIS Documental	30	Actas de capacitación	0	0	1	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental	Dirección Administrativa	100%	Se evidencia cumplimiento de acción programada, por cuanto se observan soporte de las capacitaciones adelantada con las diferentes ORIP frente a temas de líneas de producción entre otros temas técnicos relacionados con la organización archivística.
	Actualizar los procedimientos y documentos asociados al proceso de gestión documental.	10	Procedimientos actualizados	0	0	0	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	Organizar Historias Laborales de los funcionarios activos de SNR con corte a 31 de diciembre de 2017	60	Historias laborales	0	0	0	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación



2018 - AM61 - Realizar las Transferencias documentales Primarias a la Bodega de la entidad ubicada en Funza.	Programar las transferencias primarias	25	Documento cronograma de transferencias	0	0	1	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental	Dirección Administrativa	100%	Se evidencia cumplimiento de acción programada para el periodo, por cuanto se denota la programación de transferencia documental primarias al archivo central a través de oficio del 28 de marzo de 2018.
	Realizar ocho (8) transferencias de los procesos de Nivel Central y ORIP	50	Acta de transferencia Inventarios documentales	0	0	0	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	Publicar los inventarios y las actas de transferencia en la página web de la Entidad.	25	Publicación	0	0	0	Dirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
2018 - AM62 - Realizar los estudios de vulnerabilidad y obras de reforzamiento estructural en las oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional (Ibague y Garagoa)	Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de Contratos para la debida contratación de la actualización de estudios y diseños de Ibagué y estudios de vulnerabilidad sísmica y diseños de reforzamiento estructural de Garagoa incluido todos los estudios, trámites y pagos de licencias de construcción y demolición	30	Estudios previos radicados	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

		Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de Contratos para la debida contratación de la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, control de costos y control de programación de la actualización de estudios y diseños de lbagué y estudios de vulnerabilidad sísmica y diseños de reforzamiento estructural de Garagoa incluido todos los estudios	30	Estudios previos radicados	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
--	--	--	----	----------------------------	---	---	---	--------------------------------------	--------------------------	------	--

	Realizar la supervisión al contrato de interventoría suscrito por Secretaría General para la actualización de estudios y diseños de Ibagué y estudios de vulnerabilidad sísmica y diseños de reforzamiento estructural de Garagoa incluido todos los estudios, trámites y pagos de licencias de construcción y demolición.	40	Informes de Supervisión	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
2018 - AM63 - Realizar los estudios de vulnerabilidad y obras de reforzamiento estructural en las oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional (Miraflores)	Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de Contratos para la debida contratación de la actualización de estudios y diseños, así como la patología de la estructura existente, trámite y pago de la licencia de construcción y construcción y dotación de muebles y equipos de la oficina de Miraflores.	30	Estudios previos radicados	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

	Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de Contratos para la debida contratación de la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, control de costos y control de programación la actualización de estudios y diseños, así como la patología de la estructura existente, tramite y pago de la licencia de construcción y construcción y dotación de muebles y equipos de la oficina de Miraflores.	30	Estudios previos radicados	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
--	---	----	----------------------------	---	---	---	--------------------------------------	--------------------------	------	--



		Realizar la supervisión al contrato de interventoría suscrito por Secretaría General para la actualización de estudios y diseños, así como la patología de la estructura existente, trámite de la licencia de construcción y construcción y dotación de muebles y equipos de la oficina de Miraflores.	40	Informes de Supervisión	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	2018 - AM64 - Construir la sede de la oficina de registro de instrumentos públicos de Villavicencio - Meta.	Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de Contratos para la debida contratación de la construcción de la primera fase de la Oficina de Registro de Villavicencio	30	Estudios previos radicados	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

	Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de Contratos para la debida contratación de la interventoría a técnica, administrativa, financiera, legal, control de costos y control de programación de la construcción de la primera fase de la Oficina de Registro de Villavicencio	30	Estudios previos radicados	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	Realizar la supervisión al contrato de interventoría suscrito por Secretaria General para la contratación de la construcción de la primera fase de la Oficina de Registro de Villavicencio	40	Informes de Supervisión	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	dirección administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

	<p>2018 - AM65 - Construir las oficinas de registro de instrumentos públicos de Santa Marta-Magdalena y Montelíbano - Córdoba (Cartagena)</p>	<p>Elaborar y remitir los estudios previos a la dirección de contratos para la debida contratación para realizar la actualización de estudios y diseños, trámites y pagos de licencias de construcción y demolición de Cartagena.</p>	20	Estudios previos radicados	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	dirección administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		<p>Elaborar y remitir los estudios previos a la dirección de contratos para la debida contratación de la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, control de costos y control de programación para realizar los estudios y diseños de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartagena</p>	20	Estudios previos radicados	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Direccion administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

	Elaborar y remitir los estudios previos a la dirección de contratos para la debida contratación para realizar la demolición de la construcción existente y construcción cerramiento de Cartagena.	20	Estudios previos radicados	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	Realizar la supervisión al contrato de interventoría suscrito por Secretaria General para realizar los estudios y diseños de la oficina de registro de instrumentos públicos de Cartagena.	20	Informes de Supervisión	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	Realizar la supervisión al contrato de interventoría suscrito por Secretaria General para realizar la demolición de la construcción existente y construcción cerramiento de Cartagena.	20	Informes de Supervisión	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación



	<p>2018 - AM66 - Construir las oficinas de registro de instrumentos públicos de Santa Marta-Magdalena y Montelíbano - Córdoba (Santa Marta)</p>	<p>Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de contratos para la debida contratación para realizar el suministro e instalación de muebles para la oficina de registro de Santa Marta</p>	40	Estudios previos radicados	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		<p>Realizar la supervisión al contrato de interventoría suscrito por Secretaría General para efectuar el suministro e instalación de muebles para la oficina de registro de Santa Marta</p>	60	Informes de Supervisión	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	<p>2018 - AM67 - Realizar los avalúos de bienes inmuebles propiedad de la entidad</p>	<p>Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de contratos para la debida contratación para realizar los avalúos de los inmuebles propiedad de la entidad.</p>	40	Estudios previos radicados	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

		Realizar la supervisión al contrato de suscrito por Secretaria General para efectuar los avalúos de los inmuebles propiedad de la entidad.	60	Informes de Supervisión	0	0	0	Coordinador Grupo de Infraestructura	Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		Elaborar y remitir los estudios previos a la Dirección de contratos para la debida contratación del suministro e instalación de muebles en las oficinas de registro y estantería bodega de funza.	40	Estudios previos radicados	0	0	0		Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	2018 - AM68 - Compra de bienes muebles	Realizar la supervisión al contrato de suscrito por Secretaria General para efectuar el suministro e instalación de muebles en las oficinas de registro y estantería bodega de funza.	60	Informes de supervisión	0	0	0		Dirección Administrativa	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

OPTIMIZAR LOS SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS QUE OFRECE LA SNR	2018 - AM71 - Publicar y hacer seguimiento al Plan de adquisiciones de la Entidad para la vigencia 2018	AC01 - Publicar el Plan anual de adquisiciones para la vigencia 2018 en la página web de la entidad y en el Secop, además, publicar la actualización del PAA.	50%	Numérico/PAA	1		DIRECCION CONTRATACION	Dirección Contratos	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
		AC02 - Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2018	50%	Numérico/Seguimiento		1		Dirección Contratos	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
	2018 - AM72 - Revisar y actualizar los procesos y procedimientos contractuales.	AC01 - Establecer las políticas de operación del proceso de gestión contractual	35%	Políticas de Operación		1		Dirección Contratos	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
		AC02 - Actualizar los procesos y procedimientos que se encuentren desactualizados	35%	Proceso actualizado				Dirección Contratos	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		AC03 - actualización manual de supervisión y manual de contratación	30%	Socialización				Dirección Contratos	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	2018 - AM73 - Mantener actualizada la información del SECOP II	AC01 - Capacitar al grupo de trabajo de contratación	100%	Capacitaciones				Dirección Contratos	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	2018 - AM74 - Formular el Plan anual de Adquisiciones de la Entidad para la vigencia	AC01 - Consolidar la versión preliminar del Plan Anual de adquisiciones 2019- Funcionamiento	50%	Formato				Dirección Contratos	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

	2019.	Inversión										
		AC02 - Consolidar y presentar para Aprobación la versión final del PAA para la vigencia 2019	50%	Acta de aprobación					Dirección Contratos	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación	
	2017 - AM69 - Coordinar la elaboración y presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Programa Anual de Caja de conformidad con las obligaciones adquiridas.	AC01 - Presentar el Acuerdo de Aprobación de PAC ante las instancias de aprobación y posterior remisión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público	100%	Acuerdos	1	0	0	Secretaría General	Secretaría General	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.	
	2017 - AM70 - realizar el seguimiento a la programación, elaboración y ejecución de los Planes de Contratación y de Adquisición de servicios (Planes de Adquisiciones)	AC01 - Efectuar reuniones de seguimiento de ejecución del Plan	100%	Actas	0	0	1	Secretaría General	Secretaría General	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.	

2018 - AM75 - Adelantar el procedimiento operativo para implementar y ejecutar el Derecho de Preferencia de los cargos de notario En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2054 del 16/10/2014	AC 01 - Realizar seguimiento o trimestral a las remisiones presentadas al nominador de los notarios según correspond a los documentos pertinentes para que proceda con el nombramiento respectivo	40%	Informe	1	0	1		Jurídica	100%	Se evidencia entrega de informe concurso notarial mes de enero, documento donde se expresa que no presento derecho de preferencejeria, No obstante para el mes de marzo se ejercieron Derecho de Preferencia, 1. Notaria 6 de Barranquilla y 2. Notaria única de Andalucía.
	AC 02- Realizar informes de seguimiento o trimestral a las Certificaciones expedidas para su posterior divulgación en medios virtuales de todo lo relacionado al ejercicio del Derecho de Preferencia	60%	Informe	0	0	1		Jurídica	100%	Se evidencia cumplimiento de acción programada para el trimestre, por cuanto de observa informe de seguimiento trimestral en el ejercicio del derecho de preferencia, a lo cual se encuentra en trámite para que el nominador proceda a nombramientos.
2018 - AM76 - Aplicar las líneas jurisprudenciales que ha construido la ANDJE y la misma entidad, como un parámetro para fortalecer la defensa jurídica	AC 01 - Aplicar las líneas jurisprudenciales que ha construido la ANDJE y la misma entidad, como un parámetro para fortalecer la defensa jurídica	100%	Socialización apoderados defensa judicial	0	1	0	Grupo Defensa Judicial	Jurídica	100%	Se evidencia acta de reunión del 19 de febrero de 2018 donde se realizó la socialización a los apoderados de defensa judicial sobre desplazamiento forzado, atendiendo la tutela como mecanismo para reclamar los derechos fundamentales.
2018 - AM77 - Aplicar los lineamientos de defensa que han sido fijados por la	AC 01 - Aplicar los lineamientos de defensa que han sido fijados por la ANDJE	100%	Socialización apoderados defensa judicial	0	1	0	Grupo Defensa Judicial	Jurídica	100%	Se evidencia acta de reunión del 19 de febrero de 2018 donde se realizó la socialización a los apoderados de defensa judicial sobre desplazamiento forzado, atendiendo la tutela como mecanismo para reclamar

ANDJE										lo derechos fundamentales.
2018 - AM78 - Realizar el agotamiento de la lista de elegibles del concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, publicada a través del Acuerdo 026 de 2016.	AC 01 - Proveer notarias agotado lista de elegibles	100%	Informe	0%	0	1	Concurso notarial y Registral	Jurídica	100%	Se evidencia informe trimestral donde se evidencia que desde el 01 de enero al 31 de marzo se han realizado postulaciones a 135 integrantes de la lista de elegibles para las diferentes categorías notariales.
2018 - AM79 - Ejercer la defensa Judicial de los concursos efectuados por la Entidad	AC 01 - Realizar seguimiento a la defensa jurídica posterior al vencimiento de la lista de elegibles del concurso de registradores de instrumentos públicos frente las eventuales acciones judiciales que se interpongan contra el consejo superior de la carrera registral a través de informes	50%	Informe	0	0	1	Concurso notarial y Registral	Jurídica	100%	Se evidencia Informe de Seguimiento al primer trimestre de la vigencia, frente a la defensa judicial a los concursos de carrera registral efectuados por la entidad.

		AC 02 - Realizar seguimiento o la defensa jurídica del concurso notarial respecto de la provisión de cargos de notarios de las listas de elegibles vigentes hasta el 2018 a través de informes.	50%	Informe	0	0	1		Jurídica	100%	Se evidencia informe de seguimiento que existe en la página de rama judicial, 48 procesos contra la SNR respecto a la carrera notarial, de los cuales 43 se encuentran activos los restantes 5 se encuentran terminados.
	2018 - AM80 - Fortalecer el aplicativo SIAN integrando IRIS documental y Sucesiones	AC01 - Integración con IRIS	20%	Documentación.		20%		Coordinación de Grupo de Desarrollo	OTI	100%	Conforme al memorando con fecha 2 de marzo, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, por cuanto se observa la visualización de los archivos en IRIS utilizando el software SIAN desde la web.
		AC02 - Diseño y desarrollo de Sucesiones en SIAN	20%	Documentación.		20%		Coordinación de Grupo de Desarrollo	OTI	100%	Conforme al memorando con fecha 2 de marzo, se evidencia el cumplimiento de la acción programada, por cuanto se observa documentación de la estructura y desarrollo de base de datos de sucesiones en SIAN.
		AC03 - Depuración y normalización de Sucesiones de acuerdo a SIAN	20%	Documentación.			20%	Coordinación de Grupo de Desarrollo	OTI	100%	Conforme a la información consignada a través del memorando con fecha 5 de abril, la OTI manifiesta un avance del 15% de la acción programada, en la medida que el 5% faltante corresponde a la depuración de los datos de algunos campos identificados en las tablas anteriores.
		AC04 - Migración de Sucesiones a SIAN.	40%	Documentación.				Coordinación de Grupo de Desarrollo	OTI	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

Fortalecer las herramientas tecnológicas asociadas al servicio registral notarial y de apoyo acorde a las mejores prácticas globales.	2018 - AM81 - Implementación Aplicativo Estudios Tradíticos, como herramienta Tecnológica de Apoyo para la Superintendencia Delegada de Tierras.	AC01 - Especificaciones Funcionales	10%	Documentación.		25%	Coordinación de Grupo de Desarrollo	OTI	100%	Se evidencia cambios en la funcionalidad del aplicativo Estudios Tradíticos, como: Ajuste Auditoria para que se mostrara la comparación de la modificación actual con la anterior, funcionalidad de cargue de estadísticas históricas, Parametrización de mensajes de error en la pantalla de aprobación de oficios remisorios.
		AC02 - Prueba funcionales, pruebas de Integración con CA, pruebas de integración con gestión documental, pruebas de vulnerabilidad.	10%	Documento soporte de las pruebas.		25%	Coordinación de Grupo de Desarrollo	OTI	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
		AC03 - Documentación y Capacitación (Técnica - Usuario - Operativa - Administrativa).	20%	Documentación del proyecto y evidencias de capacitación.			Coordinación de Grupo de Desarrollo	OTI	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		AC04 - Salida a producción	60%	Documentación evidencia de salida a producción			Coordinación de Grupo de Desarrollo	OTI	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
Optimizar los servicios internos y externos que ofrece la SNR.	2018 - AM82 - Realizar ajustes de los procedimientos acorde a los procesos de la OTI	AC01 - Actualizar los procesos	45%	Documentos de Procesos y/o procedimientos ajustados		30%	Coordinadores de la OTI	OTI	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
		AC02 - Realizar documento de los Backup del sistemas de información - Folio Magnético	55%	Instructivo para realizar backup del sistema Folio			Coordinación Asistencia Técnica	OTI	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación



Optimizar los servicios internos y externos que ofrece la SNR.	2018 - AM83 - Realizar prueba piloto de la nueva versión del Sistema de Información Notarial - SIN para notarias que defina la entidad.	AC01 - Realizar Piloto en Notarias que la Entidad defina para la estabilización de la nueva versión de la plataforma SIN.	100%	Actas de pruebas piloto en 10 notarias				Coordinación Asistencia Técnica	OTI	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
Fortalecer las herramientas tecnológicas asociadas al servicio registral notarial y de apoyo acorde a las mejores prácticas globales.	2018 - AM84 - Realizar revisión del componente tecnológico del nuevo Sistema de Información Registral.	AC01 - Aprovisionar y preparar los ambientes de calidad y producción para el nuevo sistema de información registral, sujeto a disponibilidad presupuestal y/o asignación de recursos financieros	100%	Acta de recibo en el Centro de Computo				Coordinación Centro de Computo	OTI	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
	2018 - AM85 - Diseñar y Desarrollar el Plan Anual de Gestión de la OCI	Elaborar Informes de seguimientos internos y externos	40	Informes	5	4	5	Jefatura OCI	OCIG	93%	Se evidencia cumplimiento oportuno en la entrega de los informes de seguimiento y evaluación programados para cada uno de los tres meses, sin embargo se presenta ausencia de uno de los informes programados para el mes de marzo.
		Elaborar el Programas anual de Auditorías	30	Programa Auditorías de Gestión			1	Jefatura OCI	OCIG	100%	Se evidencia entrega del programa de auditorías de gestión para realizar durante la vigencia 2018 conforme al procedimiento previsto.
		Desarrollar el Programa Anual de Auditorías	30	Actas de Inicio y cierres de auditorías de Gestión				Jefatura OCI	OCIG	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
Optimizar los servicios internos y externos que ofrece la SNR.	2018 - AM86 - Fortalecer el Sistema de Control Interno	Diseñar y presentar la propuesta de Estrategia de fortalecimiento	30	Documento de propuesta estratégica			1	Jefatura OCI	OCIG	100%	Se evidencia documento de propuesta estratégica para fortalecer el sistema de control interno en la entidad, a través del desarrollo de tres (3) talleres teórico-práctico, con el fin de empoderar a los directivos, líderes de proceso y directores regionales, para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

		Ejecución de la Estrategia - Talleres	40	Actas de Asistencia - Sesiones de trabajo				Jefatura OCI	OCIG	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
		Medir la eficacia de la estrategia (Encuesta del taller y evaluación de conocimientos)	30	Informe resultados de la encuesta y de la evaluación de conocimientos				Jefatura OCI	OCIG	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
Modernizar y fortalecer los mecanismos de OIVC Notarial y Registral	AM 87 - Informe de gestión sobre el trámite de los procesos disciplinarios	AC 01 - Realizar informe de gestión Trimestral sobre el trámite de los procesos disciplinarios	100%	Valor Absoluto	0	0	1	Jefatura de Control Disciplinario Interno	OCID	0%	No se evidencia cumplimiento de la acción programada para el primer periodo de evaluación.
	AM 88 - Divulgar información del proceso disciplinario	AC 01 - Divulgar el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, a través de los medios electrónicos de la Entidad	100%	Valor Absoluto	0	0	0	Jefatura de Control Disciplinario Interno	OCID	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
Optimizar los servicios Internos y Externos que ofrece la SNR	AM 89 - Jornadas de sensibilización a los funcionarios públicos sobre el Derecho Disciplinario	AC 01 - Realizar conversatorios a los procesos de nivel central, en busca de minimizar las faltas y sanciones disciplinarias, en aras de resaltar la imagen institucional.	100%	Valor Absoluto	0	0	0	Jefatura de Control Disciplinario Interno	OCID	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación

		AC 02 - Realizar conversatorios a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a través de video conferencias, en busca de minimizar las faltas y sanciones disciplinarias, en aras de resaltar la imagen institucional.	0%						OCID	N.A.	No existe acción programada para el primer trimestre de evaluación
--	--	---	----	--	--	--	--	--	------	------	--

Bogotá D.C., 30 de abril de 2018

OCI-092

SNR2018IE014711

Doctor  
**JAIRO ALONSO MESA GUERRA**  
Superintendente de Notariado y Registro

**Asunto:** Informe de Seguimiento al Plan Anual de Gestión - PAG a 31 de Marzo del 2018

Respetado Doctor:

En cumplimiento a lo señalado en el literal e) del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, nos permitimos remitir a su Despacho, el Informe Plan de Anual de Gestión - PAG correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2018, actividad prevista en el Plan de Acción de esta Oficina para la presente vigencia. Dicha evaluación, se realizó teniendo como base la información reportada en el repositorio de evidencias del PAG y como referencia el Plan Estratégico Institucional - PEI formulado para el cuatrienio 2015 – 2018.

Resultado de la evaluación se observa un cumplimiento del 56% sobre la totalidad de los compromisos (metas) planificados en el Plan, porcentaje atribuido al incumplimiento de 100 de las 226 compromisos (metas) programadas para ejecutarse en el primer trimestre de la vigencia 2018.

Copia de este informe, será remitido a la Oficina Asesora de Planeación, para efectos de que bajo su liderazgo, se tomen las acciones de mejoramiento correspondientes, conjuntamente con los líderes de Procesos involucrados, a efectos de subsanar las deficiencias detectadas y se garantice el cumplimiento del mismo en esta vigencia.

Cordialmente,



**RITA CECILIA COTES COTES**  
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Anexo: Informe de Seguimiento al Plan Anual de Gestión - PAG a 31 de Marzo del 2018 en 59 folios  
Con copia: Dra. Lina Mejía Álvarez, Jefa Oficina Asesora de Planeación