

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO  
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011**

Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.	Yolanda Rodríguez Roldán	Periodo evaluado: Julio a Octubre 2016
		Fecha de elaboración: Noviembre de 2016

La Jefe de la Oficina de Control Interno (e) de la Superintendencia de Notariado y Registro, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, presenta el informe sobre el estado del control interno en la Entidad, correspondiente al período Julio a Octubre de 2016, documento mediante el cual se exponen los aspectos más representativos de los diferentes elementos del MECI que se encuentran en avance y/o proceso de fortalecimiento.

**1. Módulo de Control de Planeación y Gestión**

- Componente Talento Humano

Mensualmente cada dependencia de la Superintendencia de Notariado y Registro, elige y publica en lugar visible del "Mejor Servidor Público", distinción que hace parte de los estímulos que concede la resolución de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos de la Entidad para cada vigencia, con el fin de dar reconocimiento y exaltar los valores de la entidad.

Se ejecutaron las fases de actualización y ajustes en el SIGEP y el avance acumulado al tercer trimestre fue del 89,29%.

La ejecución del plan anual de vacantes al mes de septiembre presenta un avance acumulado del 50% con el cumplimiento de tres fases de 6 programadas de julio a diciembre.

La ejecución del Plan Institucional de Capacitación de la SNR y la evaluación del nivel de satisfacción de los funcionarios al tercer trimestre presentó un avance del 70%.

Se llevó a cabo el seguimiento y alistamiento de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1072 de 2015 que hace referencia al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST) para todas las entidades a nivel territorial y nacional. Para dicho fin, el plan de trabajo del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad establecido, al tercer trimestre se evidencia un avance del 67% al igual que lo documentos, matrices de peligro y planes de emergencia.

De acuerdo a los Planes de prevención, promoción y atención en el ambiente de trabajo — incidentes y acciones laborales, la entidad ha venido realizando campañas de prevención en el ambiente laboral, Semana de la Salud, así como la participación de los funcionarios a los diferentes programas de escuelas deportivas, vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios y la suscripción del contrato con el BODYTECH (Contrato de prestación de servicios deportivos No. 347 de julio de 2016).

Adicionalmente, se elaboró el informe consolidado de ausentismo, accidentabilidad y enfermedad

laboral.

- Componente Direccionamiento Estratégico

Frente a la gestión realizada, durante el periodo de Julio a Octubre de 2016, la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, continua ejerciendo sus funciones a través de los objetivos estratégicos registrados en el Plan Estratégico 2015-2018 “Avalamos la Seguridad Jurídica en Colombia”.

Frente a la definición de la Propiedad Inmobiliaria en el tercer trimestre se formalizaron 3.601 predios, logrando un avance acumulado del 72,02% de la meta proyectada para el año de 5.000 predios.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 1420 del 1 de septiembre de 2016 por el cual se suprime la Oficina de Registro de Cañasgordas, se crea la Oficina de Registro de Sibundoy y se modifican las circunscripciones territoriales de las Oficinas de Frontino y Mocoa. Así mismo, expidió el Decreto 1479 del 15 de septiembre de 2015 por el cual se modifican las circunscripciones territoriales de las Oficinas de Agua de Dios, Girardot, La Mesa, Mompós, Ocaña, Cúcuta, Andes, Bolívar, Marinilla y Rionegro, Bolívar y Popayán, El Banco y Plato, Aguachica, San Martín y Villavicencio.

Mediante comunicación SNR2016EE031679 del 05 de septiembre de 2016, se remitió al Ministerio de Justicia y del Derecho proyecto "Por el cual se suprime la Oficina Seccional de Registro de Instrumentos Públicos de Ayapel, se crea la Oficina Seccional de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Montelíbano y se modifica el círculo registral de Montería en el Departamento de Córdoba".

En el mes de octubre se realizó una jornada de titulación en los municipios de Tarazá y Cáceres en Antioquia y San José de Uré en Córdoba vivirán en convenio con las alcaldías locales, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Programa Colombia Responde de USAID, en el cual se entregaron más de 1000 títulos a la ciudadanía.

Se elaboró y desarrolló la estrategia para la rendición de cuenta y participación ciudadana representando un avance del 90% al cierre del tercer trimestre y estableciendo cómo fecha del evento de rendición de cuenta el día 22 de noviembre de 2016.

El avance acumulado de la ampliación y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad es del 89,43%. Se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Se sostuvo la certificación en 79 ORIPS cumplimiento del 100% en el mes de julio
2. Se sostuvo la certificación en 12 proceso del nivel central con cumplimiento del 100% en el mes de julio
3. Se identificaron 8 acciones de mejora del SOGI al mes de septiembre de un estimado de 9
4. Se han implementado 7 acciones de mejora del SOGI
5. El software de calidad presenta un avance de actualización del 44% al mes de septiembre de un planeado del 77%
6. Se han capacitado 502 funcionarios al mes de septiembre de un programado de 600
7. Se amplió la certificación a 40 Orip's en el mes de julio.

En el mes de julio se actualizaron los procesos y procedimientos en el SOGI del proceso de Contratación y se certificaron los procesos y procedimientos del Macroproceso misional de protección, formalización y restitución de tierras.

El proyecto de Bancarización de generación de certificados de Tradición y libertad se encuentra gestionado en un 100% al cierre del mes de septiembre de 2016.

Se realizó el seguimiento a los trece (13) proyectos en el aplicativo SPI correspondiente al tercer trimestre 2016 dónde el avance consolidado financiero de los 13 proyectos fue del 62%, el avance consolidado físico del producto fue del 7,3% y el avance consolidado de gestión fue del 6,8%.

Avance acumulado % (Base 100) por actividades ejecutadas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Tercer Trimestre 2016, fue del 63,58%.

- Componente Administración del Riesgo

La Superintendencia de Notariado y Registro realizó modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por el Ministerio de Justicia y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se trabajó en equipo con la Oficina Asesora de Planeación y Control Interno de Gestión para hacer los ajustes pertinentes de cada uno de los componentes los cuales se encuentran debidamente documentado.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN CORTE 31 DE AGOSTO DE 2016					
COMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO A 30 DE ABRIL	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE	% promedio de AVANCE Total
GESTIÓN DEL RIESGO	11	80%	74%		77%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4	80%	100%		90%
RENDICIÓN DE CUENTAS	10	100%	0%		50%
SERVICIO AL CIUDADANO	13	39%	67%		53%
TRANSPARENCIA	7	100%	0%		50%

Frente a la Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción, se publicó el seguimiento en la página web de la Entidad con corte 31 de agosto de 2016.

Evaluación a los Avances alcanzados en la Actualización de Riesgos de la SNR: Para la primera etapa del desarrollo de la elaboración de la matriz de riesgos, se verificó la totalidad de las listas de asistencia, donde se pudo establecer que en ésta etapa se contó con la participación del 100% de los macro procesos del nivel central y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, constituyendo 743 aportes de unos posibles riesgos.

En la segunda etapa, de los 743 aportes de los posibles riesgos que se generaron con la participación de todos los macro procesos, como lo sustentan los formatos de asistencia, se depuraron 593 aportes de posibles riesgos, quedando definitivamente 150 de ellos. Para la presente etapa el nivel de funcionarios participantes disminuyó de 110 a 33, quienes tienen conocimiento integral de los procesos. Una de las dificultades que se presentó en el cumplimiento del cronograma son las diferentes actividades que se les presentan a los líderes y facilitadores del proceso, que se cruzaban con el cronograma de planeación, dilatando los tiempos programados tal como se sustenta con los cronogramas inicialmente formulados frente a los ejecutados.

A 30 de septiembre de 2016 de 14 Macro Procesos, cinco (5) de ellos completaron la totalidad de las etapas quedando listos para ser evaluados, los nueve restantes están en la etapa de establecimiento de controles y tratamiento de los riesgos, etapa que terminará el 31 de octubre del presente año, de acuerdo a lo programado por la OAP. Con relación a la identificación de los riesgos de las oficinas de registro, hubo una actividad transversal en donde participaron funcionarios de los diferentes procesos de la SNR y funcionarios de las ORIP de Bogotá.

Los riesgos correspondientes a las Oficinas de Registro han agotado las etapas de identificación, descripción, calificación y valoración, quedando pendiente la etapa de controles y tratamiento, actividad que retomará la Oficina Asesora de Planeación a partir del 31 de octubre.

## 2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

- Componente Autoevaluación Institucional

La Oficina de Control Interno (OCI) de la Superintendencia de Notariado y Registro, lleva a cabo debidamente las actividades de evaluador independiente, seguimiento y asesoría, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales como asesor y evaluador en materia de control interno y al mejoramiento continuo de los procesos de la entidad.

Con el fin de realizar acciones para concientizar a los funcionarios de la SNR de la necesidad de realizar periódicamente ejercicios de autoevaluación, la Oficina de Control Interno viene desarrollando charlas del Fomento de la Cultura del Autocontrol para que genere una disciplina al interior de los procesos para que la autoevaluación se convierta en parte del día a día de la entidad. Adicionalmente, se están aplicando encuestas del Autocontrol y actividades de sensibilización a través del correo institucional.

- Componente Auditoría Interna

La Oficina de Control Interno presentó ante el Comité de Control Interno en sesión del 12 de octubre de 2016, la modificación del cronograma de Auditorías de Gestión aprobadas por el comité en el Acta No. 001 del 01 de abril de 2016, con el fin de efectuarse en los meses de noviembre y diciembre del año en curso.

Entre los meses de julio a octubre se realizaron 19 auditorías internas en Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y a 4 macroprocesos del Nivel Central, dando cumplimiento al programa de auditorías aprobado por el Comité del Sistema de Control Interno de la SNR. De las auditorías realizadas se suscribieron 16 planes de mejoramiento con 94 acciones de mejora.

- Componente Planes de Mejoramiento

El Comité de Coordinación de Control Interno sesionó en el mes de octubre de 2016, en donde se presentó el avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento con corte al 30 de septiembre del 2016.

Al respecto la Oficina de Control Interno realizó la asesoría a cada uno de los procesos responsables de subsanar los hallazgos evidenciados por la CGR en la auditoría realizada en el 2016, con el fin de establecer las diferentes actividades a desarrollar; para ello, se consolidaron los hallazgos, las metas y demás ítems requeridos en el formato establecido en SIRECI para su posterior validación y transmisión a la CGR para realizar la suscripción del Plan de Mejoramiento vigencia 2015 como resultado del informe final presentado por la Contraloría General de la República.

La Oficina de Control Interno, verificó las evidencias presentadas por las dependencias responsables, frente a las acciones de mejora y actividades previstas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR vigencia 2015, con el cual se logró determinar los respectivos avances y grado

de cumplimiento con corte a 30 de octubre de 2016.

Como resultado del seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la CGR, se presentan los siguientes porcentajes:

- Cumplimiento del plan frente a las acciones corte al 30 de octubre: 51.92%
- Avance del plan de mejoramiento frente al total de los hallazgos: 36.19%

Es importante tener en cuenta que la gestión de seguimiento, evaluación y control realizada por la Oficina de Control Interno, ha permitido subsanar los hallazgos suscritos con la Contraloría General de la Republica.

Por otra parte, el seguimiento al cumplimiento de las acciones acumuladas definidas en el plan de mejoramiento resultado de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión en la vigencia 2016 y con corte al 31 de octubre de año en curso, se logró cerrar 55 acciones de un total de 204, es decir, un avance del 27% y el 52,45% corresponden a las acciones que están en términos para su ejecución.

### **3. Eje Transversal: Información y Comunicación**

El Banco Mundial publicó el 25 de Octubre pasado, el Doing Business para el 2017, en el cual se evaluaron 10 cadenas de trámites analizadas para Colombia, 5 reportan un bajo desempeño respecto al 2016, pero el Registro de la Propiedad se mantuvo en su escalafón e incluso subió 0.02 en el DAF en comparación al 2016, convirtiéndose en un logro para la Superintendencia de Notariado y Registro.

Se fomentaron espacios electrónicos para recibir comentarios o aportes de los ciudadanos sobre las políticas y programas de la entidad. La actividad presenta un avance acumulado del 75% en el cual los ciudadanos a través de la página Web se dispone de diferentes mecanismos para que el ciudadano pueda expresar sus inquietudes ya sea en forma presencial, de las líneas telefónicas habilitadas, a través de las redes sociales, a través del correo de correspondencia@supernotariado.gov.co o través del correo oficinaatencionalciudadno@supernotariado.gov.co

Se expidieron y publicaron en el tercer trimestre las instrucciones administrativas de la Número 9 a la Número 16 para consulta y retroalimentación de los ciudadanos, Notarios, registradores y entidades.

[https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/normatividad/instruccionesAdmin?\\_adf.ctrlstate=8ecm1pjl3\\_4&wcnav.model=%2Foracle%2Fwebcenter%2Fportallapp%2Fnavigations%2FSNR\\_Modelo3&\\_afrcLoop=279609141467680](https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/normatividad/instruccionesAdmin?_adf.ctrlstate=8ecm1pjl3_4&wcnav.model=%2Foracle%2Fwebcenter%2Fportallapp%2Fnavigations%2FSNR_Modelo3&_afrcLoop=279609141467680)

Se elaboró la Cartilla de Protocolos de Atención al Ciudadano, se encuentra pendiente de revisión, aprobación y codificación por parte de la Oficina de Asesora de Planeación.

La Superintendencia de Notariado y Registro, participó en cuatro (4) ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano: Villa del Rosario (Norte de Santander) -Julio 9 - Florencia (Caquetá) - Agosto 20 - Puerto Asís - Septiembre 3 -Mesa Sectorial Ministerio de Justicia (cárcel del buen pastor) - 25 de Agosto (Avance acumulado de la actividad el 84%).

Se divulgaron a través del correo institucional programa **sabías que?** Amplios mensajes de sensibilización así: a) julio 11 de 2016 - Apaga tu computador ahorra energía b) julio 18-2016- ahorra energía cuida tu planeta c) julio 25 -216 - reduce el consumo de papel, reutiliza, recicla d) agosto 1-2016 - Utiliza los correos de la SNR y reduce papel e) agosto 8 - 2016 - Cuál es tu compromiso con tu planeta? f) Agosto 22-2016 - Evita las bolsas plásticas lleva al supermercado tus bolsas de tela g) agosto 29 - 2016 - Antes de reciclar el papel recicla usando las dos caras h) Septiembre 5-2016 -No abuses de la luz eléctrica aprovecha la luz natural i) Septiembre 19-2016 Evita el uso de aerosoles y cuida el planeta j) Septiembre 26-2016 Apaga los aparatos eléctricos de tu casa.

La implementación del servicio de Alertas Tempranas al Ciudadano al tercer trimestre presenta un avance del 100%.

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información al tercer trimestre presenta un avance del 68,25%.

### Oportunidades de Mejora

- Promover y fortalecer la Cultura del Autocontrol mediante los distintos canales de comunicación, para así lograr un clima laboral que permita a los funcionarios realizar sus funciones de manera eficiente y eficaz con miras a cumplir con los principios y la misión de la entidad.
- Continuar con las actividades de capacitación y sensibilización a los líderes de los procesos de la entidad, con el fin de afianzar la aplicación de los distintos instrumentos y herramientas del Sistema Integrado de Gestión de la Superintendencia, para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y de Calidad.

  
**YOLANDA RODRIGUEZ ROLDAN**  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión (e)

Proyecto: Yalena Maldonado Maziri  
Profesional Especializado – OCI  
Revisó: Profesionales OCI