

Bogotá D.C. 31 de Enero de 2016.

OCI-012 - SNR2017IE002265

Doctor  
JORGE ENRIQUE VELEZ GARCIA  
Superintendente de Notariado y Registro  
Ciudad

**Asunto:** Informe Ejecutivo de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República

Respetado Dr. Vélez

Comedidamente me permito remitir el informe ejecutivo de seguimiento efectuado a las Acciones suscritas con la Contraloría General de la República, de acuerdo con las evidencias presentadas por cada uno de los responsables asignados en el Plan de Mejoramiento y con corte al 31 de Diciembre de 2016.

Cordialmente,

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

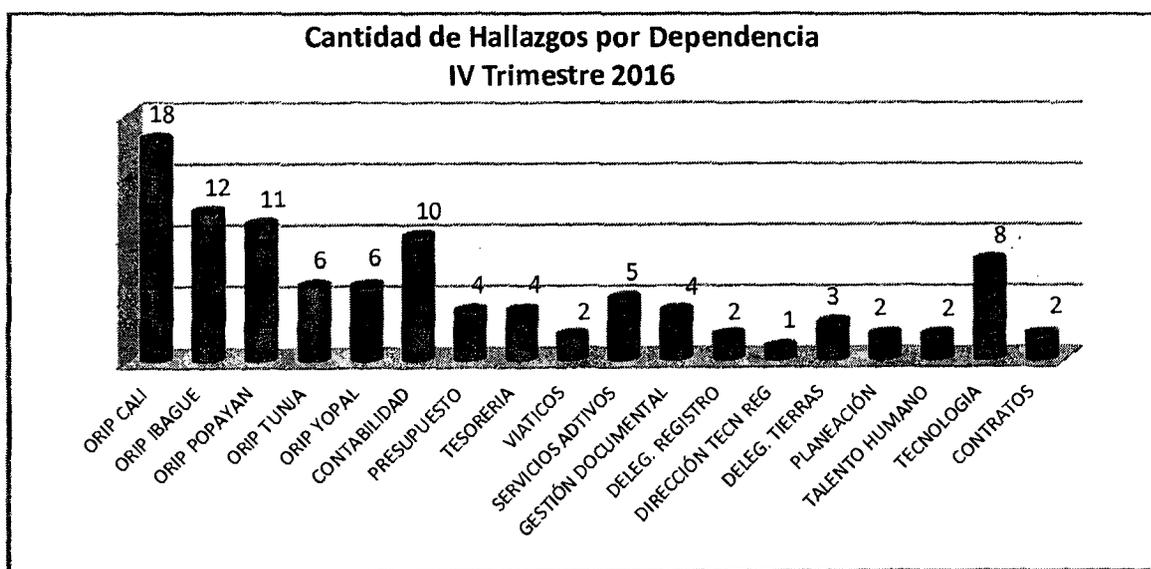
Anexos: 3 Folios

Elaboró: Nayibe B.

*Nayibe B.*  
31 Enero 17  
2:51 p.m.

**INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SNR SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

➤ Plan de Mejoramiento SNR, Participación de las dependencias donde está la mayor concentración de los hallazgos en el IV Trimestre de 2016:

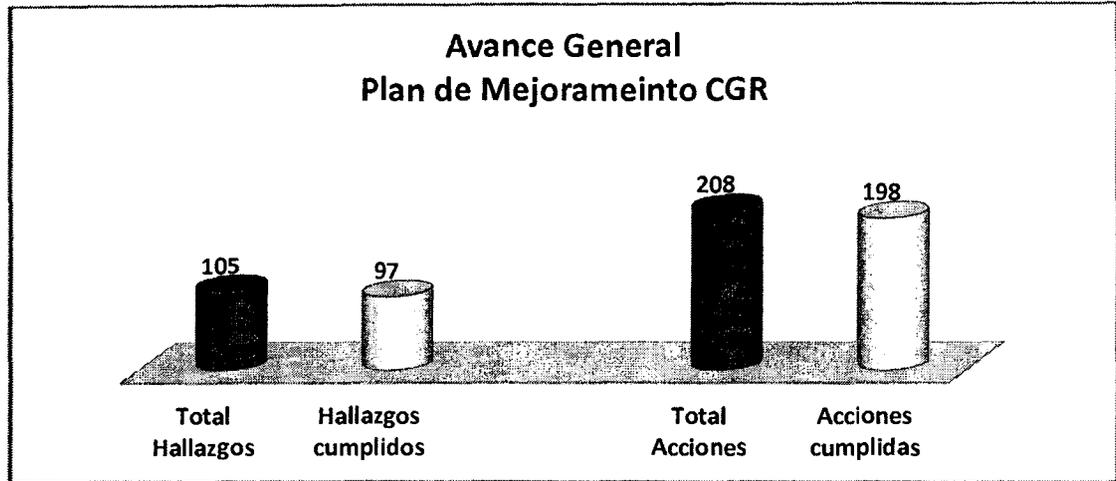


Como se puede observar en la gráfica anterior, del total de acciones, doscientas ocho (208), existe un total de 102 acciones para ser cumplidas en el cuarto trimestre de 2016.

➤ **Avance total alcanzado en el Plan de Mejoramiento Suscrito con la CGR:**

El plan de mejoramiento contiene 105 hallazgos, para los cuales la Superintendencia de Notariado y Registro concertó por intermedio de las dependencias comprometidas, un total de 208 actividades.

Con corte al 31 de Diciembre de 2016, se presentan los siguientes avances *CP*



En la gráfica se observa que se presenta un avance general del 92.38%, cumplimiento dado en la presentación de las evidencias correspondientes a las actividades definidas para el cierre de los hallazgos del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, soportes presentados por cada uno de los responsables de las diferentes acciones.

Así mismo, respecto al total de las acciones se presenta un avance general del 95.19%, como se detalla a continuación:

Total Hallazgos	Hallazgos cumplidos	Total Acciones	Acciones cumplidas	Faltan Hallazgos x cumplir	Faltan Acciones x cumplir
105	97	208	198	8	10
<b>92,38%</b>		<b>95,19%</b>		<b>7,62%</b>	<b>4,81%</b>

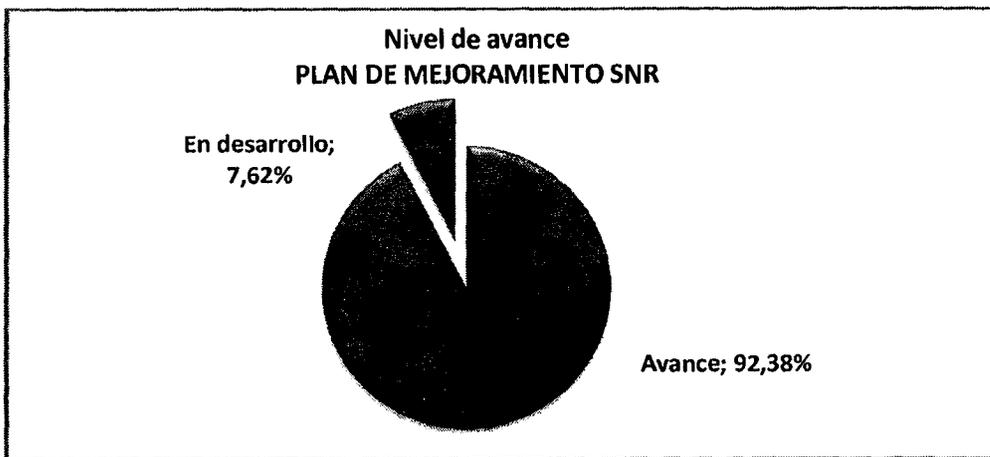
Año	Hallazgos	Hallazgos cumplidos	Acciones	Cumplidas	Acciones	
					Incumplidas	En términos
<b>2016</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>177</b>	<b>175</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Primer trimestre	14	14	33	33	0	0
Segundo trimestre	7	7	21	21	0	0
Tercer trimestre	7	7	21	21	0	0
Cuarto trimestre	59	58	102	100	2	0
<b>2015</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2017</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

Avance: Corte al 31 de Diciembre de 2016

## CONCLUSIÓN EN EL AVANCE ALCANZADO

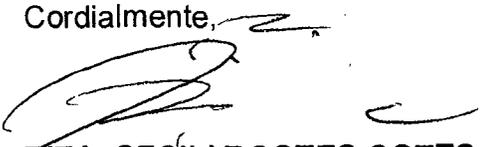
La Oficina de Control Interno, hizo un seguimiento con corte diciembre 31 de 2016 del Plan de Mejoramiento, midiendo el cumplimiento de las acciones propuestas, con base en las evidencias que soportan el mismo; sin embargo, esta misma Oficina, en periodos trimestrales de la vigencia actual, realizará una evaluación de eficacia y efectividad de cada una de las metas conforme a las causas y hallazgos identificados en este Plan, suscrito con la Contraloría General de la República.

El resultado del seguimiento a 31 de diciembre de 2016, es el siguiente: Se encuentra en un nivel de avance general del 92,38% con 97 hallazgos cumplidos, faltando por desarrollar un 7,62% que corresponde a 8 hallazgos:



Así mismo, se observa que de los 8 hallazgos pendientes de presentar evidencias, existen un total de 10 Acciones, las cuales al 31 de diciembre de 2016, 8 acciones están en términos para su ejecución en la vigencia 2017 y 2 se encuentran en estado incumplidas, aunque se han presentado soportes de lo actuado al respecto. En el Cuadro anexo se relacionan las 10 acciones pendientes de desarrollo.

Cordialmente,

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

Proyectó: Nayibe B.

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
15nov3403	La ORIP de Ibagué durante la vigencia del 2014, se vio afectado el cumplimiento de su objetivo misional en los aspectos de falta de digiturno 20 equipos obsoletos impresoras sin dar de baja falta de escaner polizas de mantenimiento correctivo centro de computo de aire acondicionado falta punto logicos y canales de comunicacion lentos	Asignar los recursos presupuestales, según cotizaciones enviadas por la orip, para el mantenimiento correctivo del aire acondicionado del centro de computo de la ORIP	Acta de entrega y puesta en funcionamiento del aire acondicionado del centro de computo de la ORIP	1	2015/12/21	2016/12/17	VENCIDA	TIC
15nov4304	La ORIP de Ibagué durante la vigencia del 2014, se vio afectado el cumplimiento de su objetivo misional en los aspectos de falta de digiturno 20 equipos obsoletos impresoras sin dar de baja falta de escaner polizas de mantenimiento correctivo centro de computo de aire acondicionado falta punto logicos y canales de comunicacion lentos	Elaborar de acuerdo con la disponibilidad de recursos presupuestales y las necesidades, los estudios previos correspondientes para la Adquisición o Leasing o Renting de los computadores de última tecnología	Adquisición equipos o Leasing o Renting del bien tangible	20	2015/12/21	2016/12/17	VENCIDA	TIC
201604	Cantidades de obra- Contratos 741 y 626 de 2014 Construcción e Interventoría Orip Facativá. Se evidenciaron diferencias de cantidades de obra entre las registradas en las actas de entrega y recibo del objeto contractual suscrita entre el contratista de obra y el representante de la interventoría. Al verificar y cuantificar las memorias de cantidades de obra físicamente ejecutadas y al	Notificar al contratista para que suscriba el acta de liquidación y efectúe el reintegro de los recursos a la cuenta de la SNR.	Acta de liquidación	1	2016/07/06	2017/05/05	EN TERMINOS	INFRAESTRUCTURA
20160603	Seguimiento rezago presupuestal. No se registra correcta y oportunamente en el SIF las operaciones correspondientes a la constitución de las cuentas por pagar. Esto se evidencia por la no determinación de la razonabilidad en su registro, ni la presentación de la documentación soporte para su adecuada constitución, situaciones que ponen en manifiesto la debilidad en la gestión adelantada	Elaborar la conciliación de información entre las áreas de Tesorería, y Presupuesto y Contabilidad	Conciliación	1	2016/12/31	2017/01/20	EN TERMINOS	PRESUPUESTO
20160702	Anualidad presupuestal. Se comprometieron recursos y registraron gastos que corresponden a servicios no recibidos en la vigencia 2015, relacionado con las comisiones de servicios a desarrollarse en los meses de enero y febrero de 2016, distorsionando con ello la contabilidad presupuestal, al reflejar hechos que no pertenecen a la realidad económica de la SNR, limitando a su vez una adecuada	Elaborar la conciliación de información entre las áreas de Tesorería, y Presupuesto y Contabilidad	Conciliación	1	2016/07/07	2017/01/20	EN TERMINOS	PRESUPUESTO
201608	Austeridad en el gasto vigencia 2015. Inobservancia de la política de austeridad, al imputar gastos que representan el 381% del total gastos de comisiones de viajes registrado en el rubro designado para tal fin, en rubros de proyectos de inversión, reduciendo significativamente la disponibilidad para actividades que efectivamente corresponden a esta naturaleza de gasto, limitando igualmente	Realizar un informe de seguimiento trimestral, de conformidad con la Directiva presidencial No.01 de 2016	Informes	2	2016/07/01	2017/01/31	EN TERMINOS	SECRETARIA GENERAL DIRECCION ADT FINANCIERA

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO	RESPONSABLE
20161202	Uso eficiente de agua y energía. Las medidas aplicadas por la SNR no han sido efectivas, encontrando que el consumo de energía de la vigencia 2014 fue de 3217 kw/año frente al consumo del 2015 de 3286 kw/año, lo que indica un aumento del consumo de aproximadamente un 3%, incumpliendo con la meta trazada de reducción del 10% del PIGA.	Realizar informes de seguimiento trimestral relacionado con el uso eficiente de agua y energía de la entidad, por parte del Coordinador de Servicios Administrativos	Informes	2	2016/07/01	2017/01/31	EN TERMINOS	SERVICIOS ADTIVOS
20161401	Causación Gastos de Viaje - Viáticos. Las comisiones de servicio que se ejecutaron en el 2015, según lo reportado por el grupo de viáticos y gastos de viaje, aproximadamente 180 comisiones por valor de \$126.191.531 se encuentran sin legalizar, generando sobreestimación en la cuenta 1420 Avances y Anticipos Entregados y subestimación en la cuenta 5211 Generales.	El grupo de viáticos enviará a contabilidad la relación de los viáticos pagados y legalizados.	Cuadro excel	2	2016/07/15	2017/01/30	EN TERMINOS	VIATICOS
20161402	Causación Gastos de Viaje - Viáticos. Las comisiones de servicio que se ejecutaron en el 2015, según lo reportado por el grupo de viáticos y gastos de viaje, aproximadamente 180 comisiones por valor de \$126.191.531 se encuentran sin legalizar, generando sobreestimación en la cuenta 1420 Avances y Anticipos Entregados y subestimación en la cuenta 5211 Generales.	El grupo de contabilidad hará el comprobante contable para la legalización de los anticipos por viáticos y el traslado de estos al Gasto	Comprobante de contabilidad	2	2016/07/15	2017/02/15	EN TERMINOS	CONTABILIDAD
20161801	Traslado de Recursos inicio de Operaciones Cuenta Única Nacional (CUN). La SNR no traslado la totalidad de los recursos dentro de los términos establecidos, generando inobservancia de la normatividad, en consecuencia de lo cual, parte de los recursos propios de capital y administrados permanecieron fuera de la CUN asignada, sin que se origine el derecho al reconocimiento de rendimientos	Convocar mesas de trabajo con el Ministerio de Hacienda	Acta mesa de trabajo	1	2016/07/15	2017/06/30	EN TERMINOS	TESORERIA