

## **Informe ejecutivo de seguimiento Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República – Vigencia 2014 Directiva Presidencial No. 08 septiembre 2 de 2003**

Fecha de corte: Marzo 31 de 2015

Este informe se elabora con el fin de presentar el resultado del seguimiento al plan de mejoramiento vigente en el primer Trimestre de 2015 a la Alta Dirección de acuerdo con las directrices emitidas en la Directiva Presidencial 08 de septiembre 2 de 2003.

El plan incluye las acciones concertadas con la Contraloría General de la República –CGR como resultado de los procesos de auditoría efectuados a la gestión desarrollada por la Superintendencia de Notariado y Registro y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.

El informe se presenta con base en la metodología y formatos para la evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento previsto en la Resolución Orgánica N° 5872 de 2007 de la CGR –derogada por la Resolución 6368 de agosto 22 de 2011 y de acuerdo con el artículo 41 de la Resolución 6289 de marzo 8 de 2011, que estableció el Sistema de Rendición Electrónica de la cuenta e Informes –SIRECI.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones, ha efectuado un monitoreo y seguimiento continuo y permanente del cumplimiento de las diferentes metas pactadas en el plan de mejoramiento, generando reportes periódicos, fijando a los diferentes dependencias las directrices y lineamiento pertinentes en busca de asegurar el cumplimiento del plan.

De igual forma, la Oficina de Control Interno continúa con su labor preventiva y de acompañamiento para reportar a las dependencias los vencimientos de metas y el seguimiento al cumplimiento de las diferentes actividades en el plan de mejoramiento, a través de los soportes respectivos allegados oportunamente por cada uno de ellos.

## SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado de la auditoría y seguimiento al Plan de Mejoramiento practicada por la CGR con corte a 31 de diciembre de 2014, el cual contaba con 91 hallazgos y 240 metas, de los cuales se cuenta con 50 hallazgos cumplidos y 158 metas cumplidas, a espera de la evaluación por parte de la CGR para su retiro dado que en la actualidad se encuentran auditando la entidad.

A continuación se presenta un cuadro resumen con el cumplimiento por vigencia:

Total Hallazgos	Hallazgos cumplidos	Total Metas	Metas cumplidas
91	50	240	158
69,35%		81,62%	

Faltan Hallazgos x cumplir	Faltan Metas x cumplir
41	82

Fecha de corte: Marzo 31 de 2015

Es importante tener en cuenta que a la gestión de seguimiento, evaluación y control realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión, ha permitido subsanar los hallazgos suscritos con la Contraloría General de la Republica el retiro y fenecimiento de las cuentas consecutivamente.

Los soportes o evidencias de los hallazgos cumplidos del Plan de Mejoramiento a 31 de marzo de 2015, los archivos están a cargo de cada Área responsable del cumplimiento de las mismas.



**KAREN VARÓN LOZANO**  
Jefe Oficina de Control Interno

/Profesionales Oficina de Control Interno de Gestión