

INFORME AUDITORIA DE GESTIÓN

Oficina De Registro	TUNJA-BOYACÁ
Fecha	03 al 07 de Abril de 2017
Actividad:	Auditoria de Gestión y auditoria con enfoque forense cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1537 de 2001, Ley 87 de 1993, Ley 872 de 2003, Directiva Presidencial 08 de 2003, Las Resoluciones Orgánicas 6368 de 2011, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2012.
Responsable:	Dra. Maria Patricia Palma Bernal Registradora Principal
Objetivo de la auditoria:	Verificar y Evaluar el cumplimiento del Proceso de Gestión Jurídica Registral y el Proceso de Gestión Tecnológica y Administrativa.
Alcance de la auditoria:	El cumplimiento de la Normatividad estipulada por la Superintendencia de Notariado y Registro en la Oficinas de Registro — Estatuto Registral Ley 1579 del 2012.
Auditor líder:	Any Katherine Fraile Pulgarin

REUNION APERTURA					EJECUCION DE LA AUDITORIA				
DIA	03	MES	04	AÑO	2017	DESDE	03/04/2017	HASTA	07/04/2017

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 87 de 1993 y demás normas reglamentarias, y en consideración al Programa de Auditorías vigencia 2017, debidamente aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, Resolución 0357 de julio de 2008 de la Contaduría General de la Nación, el Estatuto Registral Ley 1579 del 2012, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2012, y demás normas.

1. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

Se verificó la adecuada aplicación al registro de la propiedad inmueble establecida en la Ley 1579 de 2012, como al Macroproceso Técnica Registral evaluando los procesos de Gestión Jurídica Registral y el Proceso de Gestión Tecnológica y Administrativa teniendo en cuenta los siguientes procedimientos:

PROCEDIMIENTO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Se revisó la planta asignada a la Orip de Tunja, la cual cuenta con veintiún (21) funcionarios de planta; dos (2) se encuentran en carrera administrativa, diecinueve (19) en nombramiento provisional y cuatro (4) contratistas; para el caso de los servidores de planta, se revisó el perfil, en relación con el rol que se encuentran desempeñando en ejercicio de sus funciones.

NOMBRES	CARGO ACTUAL	COD	GR-	UBICACIÓN
MARIA PATRICIA PALMA BERNAL	Registrador Principal	0191	20	Despacho del Registrador TUNJA
CARLOS ARTURO BARRAGAN ACEVEDO	Profesional Universitario	2044	10	Despacho del Registrador TUNJA
LINA MARIA BARON SANABRIA	Profesional Especializado	2028	16	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA
MARCELA TORRES HERNANDEZ	Profesional Especializado	2028	14	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA
WILLIAM JOSE BECERRA CORREA	Profesional Especializado	2028	14	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA
CARINA YISED CAMARGO ROBLES	Profesional Especializado	2028	12	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA
DIANA PATRICIA NARANJO CAMACHO	Profesional Especializado	2028	12	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA
JARBY ALIRIO PUENTES PEREZ	Profesional Especializado	2028	12	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA
AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Profesional Universitario	2044	10	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA
ISABEL CAROLINA ZAMBRANO ROJAS	Profesional Universitario	2044	10	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA
OSCAR JAVIER HEREDIA PEREZ	Profesional Universitario	2044	10	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA
DILSA ESPERANZA CASTILLO WILCHES	Profesional Universitario	2044	10	Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa TUNJA
NUBIA REYES ZIPA	Profesional Universitario	2044	10	Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa TUNJA
BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Técnico Administrativo	3124	18	Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa TUNJA
IRMA NIDIA HERRERA BECERRA	Auxiliar Administrativo	4044	18	Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa TUNJA
JENNY CAROLINA CORREA ZEA	Auxiliar Administrativo	4044	18	Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa TUNJA
LUZ ERLANDE RUBIANO REYES	Auxiliar Administrativo	4044	18	Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa TUNJA
GREGORIO HERNANDO JIMENEZ SUPELANO	Auxiliar Administrativo	4044	16	Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa TUNJA
DERLY YENITH CORREA CORREA	Auxiliar Administrativo	4044	13	Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa TUNJA
MARIELA AMEZQUITA CARABALLO	Secretario Ejecutivo	4210	19	Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa TUNJA
LILIANA YENERY MONTENEGRO MARTINEZ	Auxiliar Administrativo	4044	16	Grupo de Gestión Tecnológica y Administrativa TUNJA

Contratistas

CONTRATISTA	FUNCIONES
SILVIA HERNANDEZ ORTEGA	Línea de producción
ANDREA ROPERO RIOS	Línea de producción
HOLMAN AUGUSTO REYES ZARATE	Línea de producción
LUISA FERNANDA GONZALEZ MEJIA	Línea de producción

*En el momento de la visita no se estaba presente el funcionario Carlos Arturo Barragán Acevedo, quien se encontraba en vacaciones.

FUNCIONARIOS	CARGO	FUNCIONES
MARIA PATRICIA PALMA BERNAL	REGISTRADORA	DESPACHO
MARCELA TORRES HERNANDEZ	COORDINADORA JURIDICA	ABOGADA – estudiar las actuaciones administrativas, preparar proyectos de actos administrativos oficios y documentos con el registro de documentos, atender al público en general, brindar orientación de acuerdo a su competencia, correcciones, revisión de notas devolutivas emitidas por los calificadoros, revisión de la proyección de actos administrativos relacionados con recursos de reposición y restituciones, revisión y control de las notificaciones, supervisión de contratistas de línea de producción, responder tutelas, asistir diligencias en los despachos judiciales por delegación de la superintendencia, atender solicitudes ante los despachos judiciales que sean requeridos por la SNR, realizar estadísticas descalificadoras en cuanto a correcciones
NUBIA REYES ZIPA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA	PERFIL PAGADOR - participar en el recaudo de ingresos, manejo de fondos, pagos y custodia de los cheques de las devoluciones, realizar el proceso de devoluciones de dinero, revisar la documentación que este completa y con los documentos de rigor, notificar a los usuarios de las devoluciones de dinero, realizar el tercero de las devoluciones de dinero, realizar las bitácoras de Tunja y sus 13 seccionales, ingresar al sir las solicitudes de devoluciones de dinero, llamar a los usuarios para la entrega de los cheques, escanear y enviar al nivel central de la SNR los documentos de las devoluciones, descargar las devoluciones en el sistema iris, realizar mensualmente el cargue de extractos bancarios de Tunja y sus trece seccionales, imprimir diariamente el reporte de ingresos y el movimiento diario de los documentos y certificados para realizar los boletines diarios de caja, responder la correspondencia y correos electrónicos, verificar el buen funcionamiento de las cajas para que el la atención al usuario no se vea afectada, realizar órdenes de pago presupuestal, autorizar ordenes presupuestales, ordenes de pagos deducciones (cuando sea el caso) cargar de extractos y contabilizar de Tunja y sus seccionales, atender instrucciones impartidas por tesorería, archivar y organizar hojas de vida, foliar las carpetas, atender a los usuarios de las devoluciones de dinero, informar los comunicados a los funcionarios de la oficina.
WILLIAM JOSE BECERRA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-14	ABOGADO - atender al usuario en consultas jurídicas de lunes a viernes de 8 a 12 pm, en la tarde adelantar las actuaciones administrativas y recursos en cuanto a notificaciones, publicaciones en la página web, elaboración de notificaciones por aviso, proyectar oficios respecto a las comisiones de notificaciones de actos administrativos efectuados por el nivel central (recursos de apelaciones), envió de expedientes para el recurso para el nivel central, apoyar en calificación
LINA MARIA BARON SANABRIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-16	ABOGADA -CALIFICADORA-SENTENCIAS DE PERTENENCIA
CARLOS ARTURO BARRAGAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2011-10	ABOGADO - sistema antiguo, apertura de folios, ampliaciones a la tradición, expedir certificados para procesos de pertenencia, asesoría o atención al usuario, consultar libros de antiguo sistema registral.
OSCAR JAVIER HEREDIA PEREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10	ABOGADO - sistema antiguo, apertura de folios, ampliaciones a la tradición, expedir certificados para procesos de pertenencia, asesoría y / o atención al usuario, consultar libros de antiguo sistema registral.

YISED CARINA CAMARGO ROBLES	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-12	ABOGADA CALIFICADORA
DIANA PATRICIA NARANJO CAMACHO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-12	ABOGADA – resolver y proyectar las resoluciones recursos de reposición, de restituciones de turnos, revocatorias directas, tutelas en algunas ocasiones y derechos de petición y apoyo en calificación y correcciones
AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10	ABOGADA-mesa de control. Certificados asociados, confrontación, reparto a calificadores, comunicarse con los usuarios para notificarles los mayores valores, apoyar en calificación.
JARBY ALIRIO PUENTES PEREZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-12	ABOGADO – CALIFICADOR
ISABEL CAROLINA ZAMBRANO ROJAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10	ABOGADA- calificadora, correcciones internas y apoyo en las correcciones solicitadas por los usuarios.
DILSA ESPERANZA CASTILLO WILCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-10	CONTADORA – perfil contable - realizar conciliaciones bancarias, cargue de ingresos al sistema SIIF, depreciación de propiedad planta y equipo en SIIF, cargue de almacén en SIIF, contabilización holística
DERLY JENITH CORREA CORREA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PERFIL GASTOS – consolidado de ingresos, cuadro de alistamiento, elaboración de conciliación propiedad planta y equipo (depuración), SIIF vs holística, cargue almacén holística, responsable del perfil almacén de la oficina principal y sus trece seccionales, elaboración de bitácoras de servicios públicos de las oficinas y sus trece seccionales, creación de cuentas bancarias para devoluciones,
IRMA NIDIA HERRERA BECERRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044-18	CAJERA – decepcionar y liquidar los documentos sometidos a registro, realizar entrega de documentos, expedir certificados de libertad.
JENNY CAROLINA CORREA	Auxiliar administrativo	AREA CORRESPONDENCIA -radicar correspondencia y reparto a las diferentes dependencias, realizar las consultas por índice de propietario requerido y solicitadas por los diferentes entes estatales y con ella contestar la correspondencia, enviarla a cada una de las entidades. organizar los documentos para el respectivo archivo, según tablas de gestión documental, decepcionar y radicar las devoluciones de dineros y las correcciones, atención a usuarios, entrega de correcciones
GREGORIO HERNANDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044-16	ALMACENISTA - organizar y verificar los documentos de las mutaciones presentadas durante el mes anterior para el envío de las copias correspondientes a catastro.
JIMENEZ SUPELANO		Organizar por orden de turno y de acuerdo a la fecha las escrituras y documentos que no han sido reclamados por los usuarios y archivar en cajas con un listado relacionando los turnos correspondientes. Apoyar las áreas de caja, actualizar los ingresos y egresos del almacén, realizar inventarios individuales.
MARIELA AMEZQUITA CARABALLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4210-19	Organizar por turnos la relación de documentos entregadas por línea de producción para ubicarlos en orden y así agilizar la entrega de los mismos. desanotación de los turnos de documentos entregados en el transcurso del día para depurar el sistema. Expedición de los certificados de libertad y de pertenencia.
LUZ ERLANDE RUBIANO REYES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044-18	Auxiliar en apoyo al área administrativa y jurídica en la organización de archivos, apoyo en caja cuando la oficina lo requiera

LILIANA YENERY MONTENEGRO MARTINEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044-16	está en proceso de capacitación para el área de contabilidad para realización de boletines diarios de caja, remplazo en caja,
BELKYS TORRES SEGURA	TECNICO ADMINISTRATIVO 3124-18	Resolver de manera amable y eficiente al usuario los servicios de la dependencia a fin de absorber sus consultas, conservando la debida reserva y seguir los lineamientos establecidos por la entidad, asistir al jefe inmediato en las actividades relacionadas con el registro y seguimiento de las solicitudes de quejas, reclamos y soluciones, encargada mecí –calidad, suspensión de términos de las pertenencias, expedición de copias, encargada centro de cómputo.

Se pudo evidenciar que cumplen con lo dispuesto en la Resolución No. 11682 del 19 de octubre de 2015, por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro, en ella se determina para los cargos del nivel profesional, entre otras funciones la de: "Ejecutarlas actividades relacionadas con la calificación de actos, títulos y documentos públicos para su inscripción y validación por parte del Registrador de acuerdo con la normatividad vigente". Lo anterior con base en lo establecido en el Artículo 92 de la Ley 1579 de 2012, que a la letra reza: *"De la responsabilidad de los registradores: los registradores de Instrumentos Públicos son responsables del funcionamiento técnico y administrativo de las respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos"*.

PROCESO GESTIÓN RECURSOS DE TECNOLOGÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS:

Tiene como objetivo verificar el reporte de usuarios en los diferentes roles que administra la Orip como Crear, desactivar, bloquear y desbloquear.

Usuarios Activos del Sistema Folio: La Oficina cuenta con 21 funcionarios, el listado de usuarios activos es de 20, por lo que se hace necesario depurar la información de usuarios activos y dar así cumplimiento a la Circular No.1041 del 21 de Septiembre de 2015, expedida por el Director Técnico de Registro y la Jefe Oficina de Tecnologías de la Información, que establece *"la facultad de los registradores de velar por la actualización de forma permanente del Sistema de Información mediante el cual se presta el servicio registral, en lo referente a los usuarios y roles que desempeñan los funcionarios en la Oficina de Registro a su cargo, según las novedades de personal que se presenten de forma temporal o definitiva (ingresos, retiros, incapacidades, licencias, entre otras), las cuales se deben ver reflejadas de forma inmediata en las aplicaciones."*

Se verificó que los usuarios activos en sistema SIR, guarden correspondencia con las funciones y perfil del funcionario y la experiencia de los funcionarios de la Orip de Tunja, teniendo en cuenta el rol que desempeñan; encontrando lo siguiente:

En el momento de la auditoria, se logró identificar al judicante Andrés Leonardo González Quintero como usuario activo de calificador en el Sistema SIR, situación informada a la Coordinadora Jurídica sobre el riesgo que representa este hecho, ya que este practicante no tiene un vínculo laboral directo con la Superintendencia de Notariado y Registro, y la Resolución 8621 del 06 de agosto de 2016, se le asignan otras funciones como atender quejas, reclamos y proyectar respuestas de derechos de petición y actuaciones administrativas.

Opciones

Circulo
TUNJA - BOYACA

Crear
Volver

Resultados de la Consulta
Listado

Nombre	Nombre de usuario	Estado	Editar	Activar	Inactivar
ALONSO RODRIGUEZ	ALONSO.RODRIGUEZ	INACTIVO			
DIANA CATALINA SABOGAL T	AUDITOR	INACTIVO			
IRMA NIOJA HERRERA BECERRA	IRMA.HERRERA	ACTIVO			
JORGE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ	JORGE.RODRIGUEZ	INACTIVO			
NORA INES CHAVEZ FORERO	NORA INES.CHAVEZ	INACTIVO			
YENNY BOLIVAR MENDO	YENNY.BOLIVAR	INACTIVO			
MARIELA AMEZQUITA DE NURTADO	MARIELA.AMEZQUITA_24	INACTIVO			
SILVIA SANTACRUZ	SILVIA.SANTACRUZ	INACTIVO			
WILLIAM OOO OOO	WILLIAM.OOO	INACTIVO			
WILLIAM BECERRA NULL	WILLIAM.BECERRA	ACTIVO			
CRISTOBAL GOMEZ BERDUGO	CRISTOBAL.GOMEZ	INACTIVO			
NUBIA REYES ZIPA	NUBIA.REYES	ACTIVO			
DIANA PATRICIA NARANJO CAMACHO	DIANA.P.NARANJO	ACTIVO			
AJUSTES.SNR NULL NULL	AJUSTES.SNR	INACTIVO			
OSCAR JAVIER HEREDIA PEREZ	OSCAR.HEREDIA	ACTIVO			
MARIA OVALLE DE ROA	OVAMARIA	INACTIVO			
GLORIA ISABEL PERALTA JIMENEZ	GLORIA ISABEL.PERALTA	INACTIVO			
JOSE CRISTOBAL GOMEZ BERDUGO	JOSE CRISTOBAL.GOMEZ	INACTIVO			
AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑAN	AURA.NIÑO	ACTIVO			
MARIA CRISTINA OVALLE DE ROA	CRISTINA.OVALLE	INACTIVO			
JOSE DANIEL CHIA MARQUEZ	JOSE.CHIA	INACTIVO			
CONSUELO PERDOMO JIMENEZ	CONSUELO.PERDOMO	INACTIVO			
INCONS.070	INCONS.070	INACTIVO			
DILSA ESPERANZA CASTILLO WILCHES	DILSA.CASTILLO	ACTIVO			
GLADYS CORTES	GLADYS.CORTES_13	INACTIVO			
ANA LEONIGILDA VEGA	ANA LEONIGILDA.VEGA	INACTIVO			
FABIOLA ACEVEDO PEDROZA	FABIOLA.ACEVEDO	INACTIVO			
ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR	ADMINISTRADOR.ADMINISTRADOR	INACTIVO			
CARLOS JULIO ROJAS CARDENAS	CARLOS.J.ROJAS	INACTIVO			
CESAR IVAN FRANCO SAFENZ	CESAR.FRANCO	INACTIVO			
FLOR MARINA VARGAS	FLOR.VARGAS	INACTIVO			
GLORIA PERALTA	GLORIA.PERALTA	INACTIVO			
MARIA DEL CARMEN MUNOZ	MARIA.MUNOZ	INACTIVO			

Agente
Calificador
Coord. Alta Persección
Abogada

ROSA PERILLA MORENO	ROSA PERILLA	INACTIVO	☒	☒	☒
WILLIAM JOSE BECERRA CORREA	WILLIAM BECERRA	INACTIVO	☒	☒	☒
LUIS BEDOYA LIBREROS	LUIS BEDOYA	INACTIVO	☒	☒	☒
MERY NOCUIA GRAHADOS	MERY NOCUIA	INACTIVO	☒	☒	☒
PILAR VERONICA PEDRAZA CANARIA	PILAR PEDRAZA	INACTIVO	☒	☒	☒
NANCY MONTANEZ	NANCY MONTANEZ	INACTIVO	☒	☒	☒
NANCY MONTANEZ	NANCY MONTANEZ	INACTIVO	☒	☒	☒
CARLOS ANTONIO SANCHEZ ZABALA	CARLOS SANCHEZ	INACTIVO	☒	☒	☒
HERCILIA AMEZQUITA	HERCILIA AMEZQUITA 23	INACTIVO	☒	☒	☒
ANITA VEGA CARVAJAL	ANITA VEGA	INACTIVO	☒	☒	☒
CLARA RODRIGUEZ CASTILLO	CLARA RODRIGUEZ	INACTIVO	☒	☒	☒
HERCILIA AMEZQUITA	HERCILIA AMEZQUITA	INACTIVO	☒	☒	☒
SANDRA RAMIREZ	SANDRA RAMIREZ	INACTIVO	☒	☒	☒
ANDRES LEONARDO GONZALEZ QUINTERO	ANDRES GONZALEZ	INACTIVO	☒	☒	☒
MARTHA LUCIA TAMAYO	MARTHA TAMAYO	INACTIVO	☒	☒	☒
AURA ROSIO ESPINOSA SANABRIA	AURA ESPINOSA	INACTIVO	☒	☒	☒
NOHORA TRUJILLO DE GARRIDO	NOHORA TRUJILLO	INACTIVO	☒	☒	☒
IRMA NIDIA HERRERA	IRMA HERRERA	INACTIVO	☒	☒	☒
LILIANA DEL PILAR GUIO BARRERA	LILIANA GUIO	INACTIVO	☒	☒	☒
XXXXX XXXX XXXXX	XXXXX XXXX	INACTIVO	☒	☒	☒
NINFA MARTINEZ DE ESQUIVEL	NINFA MARTINEZ	INACTIVO	☒	☒	☒
JOSE ANTONIO OJEDA CIFUENTES	JOSE ANTONIO OJEDA	INACTIVO	☒	☒	☒
CARMEN ROSA DUARTE	CARMEN DUARTE	INACTIVO	☒	☒	☒
CARMERZA FLOREZ	CARMERZA FLOREZ	INACTIVO	☒	☒	☒
MARIELA AMEZQUITA HURTADO	MARIELA AMEZQUITA	ACTIVO	☒	☒	☒
JENNY CAROLINA CORREA ZEA	JENNY CORREA	ACTIVO	☒	☒	☒
ICARE TUNJA TUNJA	ICARE TUNJA	INACTIVO	☒	☒	☒
JARBY ALIRIO PUENTES PEREZ	JARBY PUENTES	ACTIVO	☒	☒	☒
BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	BELKYZ TORRES	ACTIVO	☒	☒	☒
MARINA PI/A	MARINA PI/A	INACTIVO	☒	☒	☒
YOLANDA TORRES HIGUERA	YOLANDA TORRES	INACTIVO	☒	☒	☒
CARLOS JULIO ROJAS CARDENAS	CARLOS JULIO ROJAS	INACTIVO	☒	☒	☒
GLADYS CORTES DE NIETO	GLADYS CORTES	INACTIVO	☒	☒	☒
ROSALBA GONZALEZ	ROSALBA GONZALEZ	INACTIVO	☒	☒	☒
MARCELA TORRES HERNANDEZ	MARCELA TORRES	ACTIVO	☒	☒	☒
MARIA BARRIOS PARDOY	MARIA BARRIOS	INACTIVO	☒	☒	☒
DIANA GUTIERREZ HENDIETA	DIANA GUTIERREZ	ACTIVO	☒	☒	☒
ISABEL CAROLINA ZAMBRANO ROJAS	ISABEL ZAMBRANO	ACTIVO	☒	☒	☒
MARIA OVALLE DE ROA	MARIA OVALLE	INACTIVO	☒	☒	☒
MARIA PATRICIA PALMA BERNAL	MARIA PALMA	ACTIVO	☒	☒	☒
CARLOS ARTURO BARRAGAN ACEVEDO	CARLOS BARRAGAN	ACTIVO	☒	☒	☒
FLOR MARINA VARGAS	FLOR MARINA VARGAS	INACTIVO	☒	☒	☒
EMMA CRISTINA GUERRA	EMMA CRISTINA GUERRA	INACTIVO	☒	☒	☒
CARMEN ROSA DUARTE DE CASTILLO	CARMEN ROSA DUARTE	INACTIVO	☒	☒	☒
ROSA NELLY PERILLA MORENO	ROSA NELLY PERILLA	INACTIVO	☒	☒	☒
SANDRA M. RAMIREZ V	SANDRA M. RAMIREZ	INACTIVO	☒	☒	☒
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO	CLARA PIEDAD RODRIGUEZ	INACTIVO	☒	☒	☒
ARMANDO PARDO	ARMANDO PARDO B	INACTIVO	☒	☒	☒
ARMANDO PARDO	ARMANDO PARDO	INACTIVO	☒	☒	☒
CARINA CAMARGO ROBLES	CARINA CAMARGO	ACTIVO	☒	☒	☒
LUZ ERLANDE RUBIANO REYES	LUZ RUBIANO	ACTIVO	☒	☒	☒
LINA MARIA BARON SANABRIA	LINAM BARON	ACTIVO	☒	☒	☒
JOSE ROGELIO GARCIA ORTEGON	JOSE GARCIA	INACTIVO	☒	☒	☒
LEONARDO TORRES G	VISITA OCI CONTROL INTERNO	INACTIVO	☒	☒	☒

CONFIDENTIAL

? Antigo Ss

GREGORIO HERNANDO JIMENEZ SUPELANO	GREGORIO JIMENEZ	ACTIVO	☒	☒	☒
MARLENY ROJAS	MARLENY ROJAS	INACTIVO	☒	☒	☒
DERLY YENITH CORREA CORREA	DERLY CORREA	ACTIVO	☒	☒	☒
IGNACIO ZORRO AVENDAÑO	IGNACIO ZORRO 10	INACTIVO	☒	☒	☒
MARTHA CECILIA GONZALEZ MARTINEZ	MARTHA CECILIA GONZALEZ	INACTIVO	☒	☒	☒
NUBIA ALEXANDRA SUAREZ	NUBIA ALEXANDRA SUAREZ	INACTIVO	☒	☒	☒
GRACIELA MONTEJO	GRACIELA MONTEJO	INACTIVO	☒	☒	☒
WILLIAM 2 3	WILLIAM 2	INACTIVO	☒	☒	☒
NUBIA REYES ZIPA	NUBIA REYES 28	INACTIVO	☒	☒	☒
FLOR MARINA VARGAS	FLOR MARINA VARGAS 4	INACTIVO	☒	☒	☒
IGNACIO ZORRO AVENDAÑO	IGNACIO ZORRO	INACTIVO	☒	☒	☒
CONS. TUNJA TUNJA	CONS. TUNJA	INACTIVO	☒	☒	☒
ANDRES LEONARDO GONZALEZ QUINTERO	ANDRES GONZALEZ	ACTIVO	☒	☒	☒
LIDIA CRUZ GUTIERREZ	LIDIA CRUZ	INACTIVO	☒	☒	☒
AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑAN C	NIÑO NIÑO	INACTIVO	☒	☒	☒

PROCEDIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Por medio de la Resolución No. 11152 de 2014, la Superintendencia de Notariado y Registro adoptó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la SNR y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. La ARL en la que actualmente están afiliados los funcionarios es ARL COLMENA.

Dotación: tres (3) funcionarios de la Orip Tunja tienen derecho a la dotación de vestuario y calzado de labor; sin embargo, en la fecha de la visita de auditoría, no había sido entregada la última dotación, correspondiente a la vigencia 2016, generándose de esta manera, el incumplimiento conforme a lo establecido en la ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989.

PROCEDIMIENTO FORMACION Y CAPACITACION: Los funcionarios manifiestan que no han recibido capacitación en la vigencia 2016; el equipo auditor detectó la necesidad de capacitación a los funcionarios en temas como; calificación, gestión documental, manejo de inventarios, riesgos, liquidador-caja, SIIF, entre otros temas propios de la Orip. Se recomienda a la Dirección de Talento Humano de la SNR, estudiar la posibilidad de priorizar estas capacitaciones en el Programa de Capacitación de la Entidad en lo que resta de la presente vigencia.

Extintores: Se observó que los extintores de la Oficina de Registro están vencidos desde el mes de Agosto de 2016, a los cuales no se les realiza revisión periódica, poniendo en riesgo las medidas orientadas a garantizar la seguridad en el trabajo, tanto de los servidores como de los usuarios, incumpliendo lo establecido en el Art.2.2.4.6.4, del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) del Decreto 1072 de 2015.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Se pudo evidenciar que La Orip de Tunja, continua llevando el control de los indicadores del POA, cuenta con Plan Operativo Anual y realizó el seguimiento trimestral a cada una de las acciones en la vigencia 2016; no obstante, haber recibido mensaje por el correo de divulgación, en marzo de 2017, que a partir de esta vigencia, las oficinas de registro, no deberán diligenciar el Plan Operativo Anual (POA), atendiendo las instrucciones de la Circular 681 del 24 de febrero de 2017.

PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA REGISTRAL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE DOCUMENTOS

En el momento de la auditoria, se encontraron 67 documentos pendientes por calificar los cuales se encuentran dentro de los términos establecidos por la **"Ley 1579 de 2012 Artículo 27 Término del proceso de registro. El proceso de registro deberá cumplirse en el término máximo de cinco (5) días hábiles, a partir de su radicación, salvo los actos que vinculen más de diez unidades inmobiliarias, para lo cual se dispondrá de un plazo adicional de cinco (5) días hábiles"**. Relacionados a continuación:

USUARIO: ISABEL ZAMBANO		USUARIO: ANDRES GONZALEZ		USUARIO: JARBY PUENTES		USUARIO: LINA BARON	
2017-070-6-1130	26/01/2017	2017-070-6-3424	13/03/2013	2017-070-6-11299	03/08/2016	2017-070-6-272	12-01-2017
2017-070-6-2584	21/02/2017	2017-070-6-16346	20/11/2013	2017-070-6-13244	02/09/2016	USUARIO: WILLIAM BECERRA	
2017-070-6-3092	01/03/2017	2017-070-6-11491	18/08/2015	2017-070-6-13404	05/09/2016	2016-070-6-16961	31-10-2016
2017-070-6-3334	03/03/2017	2017-070-6-11518	18/08/2015	2017-070-6-19541	14/12/2016	USUARIO: CARINA CAMARGO	
2017-070-6-4123	16/03/2017	2017-070-6-15063	20/10/2015	2017-070-6-2542	21/02/2017	207-070-6-4942	03-04-2017
2017-070-6-4702	28/03/2017	2017-070-6-19193	09/12/2016	2017-070-6-3135	01/03/2017	2017-070-6-4945	03-04-2017
2017-070-6-4811	29/03/2017	2017-070-6-19399	13/12/2016	2017-070-6-3554	08/03/2017	2017-070-6-4948	03-04-2017
2017-070-6-4884	31/03/2017	2017-070-6-19617	15/12/2016	2017-070-6-4431	24/03/2017	2017-070-6-4949	03-04-2017
2017-070-6-4952	03/04/2017	2017-070-6-1062	25/01/2017	2017-070-6-4872	31/03/2017	2017-070-6-4950	03-04-2017
2017-070-6-4968	03/04/2017	2017-070-6-2164	13/02/2017	2017-070-6-4964	03/04/2017	2017-070-6-4955	03-04-2017
		2017-070-6-2817	24/02/2017	2017-070-6-4973	03/04/2017	2017-070-6-4959	03-04-2017
		2017-070-6-2818	24/02/2017	2017-070-6-4983	03/04/2017	2017-070-6-4963	03-04-2017

USUARIO: BELKYZ TORRES					
2017-070-6-8347	15/06/2016	2017-070-6-2738	23/02/2017	2017-070-6-3753	10/03/2017
2017-070-6-16575	25/10/2016	2017-070-6-3075	28/02/2017	2017-070-6-3929	14/03/2017
2017-070-6-956	24/01/2017	2017-070-6-3076	28/02/2017	2017-070-6-3930	14/03/2017
2017-070-6-1070	25/01/2017	2017-070-6-3161	01/03/2017	2017-070-6-4383	22/03/2017

2017-070-6-1071	25/01/2017	2017-070-6-3162	01/03/2017	2017-070-6-4384	22/03/2017
2017-070-6-1082	25/01/2017	2017-070-6-3495	07/03/2017	2017-070-6-4550	22/03/2017
2017-070-6-1699	06/02/2017	2017-070-6-3496	07/03/2017	2017-070-6-4551	25/03/2017
2017-070-6-1700	06/02/2017	2017-070-6-3527	08/03/2017	2017-070-6-4568	25/03/2017
2017-070-6-1822	08/02/2017	2017-070-6-3528	08/03/2017	2017-070-6-4569	25/03/2017
2017-070-6-1869	08/02/2017	2017-070-6-3567	08/03/2017	2017-070-6-4597	25/03/2017
2017-070-6-2585	21/02/2017	2017-070-6-3568	08/03/2017	2017-070-6-4598	27/03/2017

PROCEDIMIENTO: CORRECCIONES

Ley 1579 de 2012, artículo 59, estableció el Procedimiento para corregir errores: "Los errores en que se haya incurrido en la calificación y/o inscripción, se corregirán de la siguiente Manera:... Los errores que modifiquen la situación jurídica del inmueble y que hubieren sido publicitados o que hayan surtido efectos entre las partes o ante terceros, solo podrán ser corregidos mediante actuación administrativa, cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de la norma que lo adicione o modifique y en esta ley".

Teniendo en cuenta el reporte del SIR desde 01/07/2016 hasta 31/12/2016, se radicaron un total de (839) correcciones, de las cuales (625) se encuentran finalizadas, (15) en trámite y (199) negadas.

Reporte con corte 01/07/2016-31/12/2016



Superintendencia de Notariado y Registro
Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia
www.supernotariado.gov.co

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS TUNJA - 070
ESTADÍSTICAS DE CORRECCIONES DESDE: 01-07-2016 HASTA: 31-12-2016
Impreso el 03 de Abril de 2017 a las 17:08:10 PM
REALIZADO POR: BELKYZ.TORRES
Página 1

DESCRIPCION	TOTAL
CORRECCIONES APROBADAS DESANOTADAS	625
CORRECCIONES EN TRAMITE	15
CORRECCIONES NEGADAS DESANOTADAS	199
TOTAL CORRECCIONES RADICADAS	839

Teniendo en cuenta el reporte del SIR desde 01/01/2017 hasta 03/04/2017, se radicaron un total de (512) correcciones, de las cuales (351) se encuentran finalizadas, (70) en trámite y (91) negadas.

Reporte con corte 01/01/2017-03/04/2017


Superintendencia de Notariado y Registro

 Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia

www.supernotariado.gov.co
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS TUNJA - 070
ESTADÍSTICAS DE CORRECCIONES
DESDE: 01-01-2017
HASTA: 03-04-2017

Impreso el 03 de Abril de 2017 a las 17:09:01 PM

REALIZADO POR: BELKYZ.TORRES

Página 1

DESCRIPCION	TOTAL
CORRECCIONES APROBADAS DESANOTADAS	351
CORRECCIONES EN TRAMITE	70
CORRECCIONES NEGADAS DESANOTADAS	91
TOTAL CORRECCIONES RADICADAS	512

Aunque la oficina de Tunja lleva el control de correcciones en un formato de excel físico, el control no permite ver la efectividad, los funcionarios manifiestan que algunas correcciones son de años anteriores, por ello se recomienda realizar un mayor control que permita ver la trazabilidad de las mismas, De acuerdo al indicador de dicha Oficina, denominado: Índice de Reclamos por correcciones externas, el tipo de correcciones es mínimo teniendo en cuenta que los documentos son radicados y revisados, cuando se detecta un error a tiempo y se corrigen en el momento, para evitar retrasos en los términos de calificación. De acuerdo a la situación presentada durante el trimestre, se refleja que las correcciones son presentadas por algunos errores comunes, dentro de los cuales se evidencia de mayor a menor ocurrencia: Identificación de las partes, error en el número de cedula, Incluir y excluir intervinientes, Nombres y apellidos, Orden de los intervinientes y creación de anotación.

RECAUDO DEL MAYOR VALOR EN LOS DERECHOS DE REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS

El artículo 23 de la **Resolución 0450 de 2017** dispone *"Recaudo del mayor valor en los derechos de registro y expedición de certificados. Cuando la suma cobrada por el registro del documento fuere inferior a la tarifa prevista en la presente resolución, el Registrador de Instrumentos Públicos ordenará el recaudo de mayor valor liquidado, en la forma establecida por la Superintendencia de Notariado y Registro."*

RADICACIÓN	VALOR A PAGAR	FECHA
2017-3049	\$ 40.300,00	29/03/2017

2017-4631	\$ 20.000,00	29/03/2017
2017-4658	\$ 19.000,00	29/03/2017
2017-4466	\$ 19.000,00	30/03/2017
2017-3735	\$ 3.705.000,00	30/03/2017
2017-4758	\$ 19.000,00	31/03/2017
2017-4359	\$ 20.000,00	31/03/2017
2017-3896	\$ 19.000,00	31/03/2017
TOTAL : \$3,842.300,00		

Durante el trimestre se generaron 8 mayores valores manteniéndose la meta estipulada, conforme al indicador establecido en el Plan Operativo Anual, denominado: Documentos mayor valor por pagar. En procura de la mejora continua y con el ánimo de disminuir el número de registro de documentos cobrados por un valor menor al estipulado por las tarifas previstas por la Entidad, la Orip de Tunja, telefónicamente informa a los usuarios para que se presenten a la Oficina a pagar el mayor valor y así poder continuar con el trámite sin que le ocasione retrasos en su registro, como se pudo evidenciar en la carpeta de Devoluciones por mayores valores.

Derechos de petición: Se verificó el cumplimiento de los términos de respuesta de los derechos de petición radicados en sistema IRIS, en la vigencia 2017 y corte de enero a abril, ya que a la fecha de realización de la visita auditora, la plataforma electrónica Certigestor, para las PQRS, no se encontraba en funcionamiento en dicha Oficina.

FECHA	RAD	NOMBRE	FECHA DE SALIDA	RAD SALIDA
10/01/2017	0702017ER00001	JEISON NICOLAS VIASUS JIMENEZ	12/01/2017	0702017EE00033
12/01/2017	0702017ER00071	MARIA PAULA BELLO ANDRE DE LIMA	31/01/2017	0702017EE00336
13/01/2017	0702017ER00076	MANUEL ANTONIO FARFAN BAUTISTA	31/01/2017	0702017EE00339
16/01/2017	0702016ER00085	LILIANA ALBA BUITRAGO	27/01/2017	0702017EE00261
16/01/2017	0702017ER00091	ALVARO ENRIQUE RIVERA QUIROGA	31/01/2017	0702017EE00335
17/01/2017	0702017ER00111	JUAN MARTINEZ NEIRA	08/02/2017	0702017EE00432
20/01/2017	0702017ER00138	OTILIA RODRIGUEZ CASTIBLANCO (RESTITUCION TURNO)	22/03/2017	RESOLUCION 93 DE 2017
20/01/2017	0702017ER00139	ELIAS RODRIGUEZ CASTIBLANCO (RESTITUCION TURNO)	22/03/2017	RESOLUCION 94 DE 2017
20/01/2017	0702017ER00140	OTILIA RODRIGUEZ DE PAMPLONA (RESTITUCION TURNO)	22/03/2017	RESOLUCION 95 DE 2017
20/01/2017	0702017ER00145	BLANCA NIEVES PIRATOBA HERNANDEZ	31/01/2017	0702017EE00325
23/10/2017	0702017ER00149	BLANCA LILIA GARAVITO PEREZ	31/01/2017	0702017EE00327
24/01/2017	0702017ER00161	LUZ ELVIRA DIAZ GUITIERREZ	06/02/2017	0702017EE00424 - 0702017EE00425

25/01/2017	0702017ER00198	JOSE HERIBERTO FUENTES ORTEGA	08/02/2017	0702017EE00437
25/01/2017	0702017ER00195	SANDRA GRACIELA MONTEJO	28/02/2017	0702017EE00825
25/01/2017	0702017ER00197	NUBIA ROCIO SAAVEDRA VICENTES	21/01/2017	0702017EE00684
25/01/2017	0702017ER00201	RIGOBERTO QUESADA BONILLA	21/02/2017	0702017EE00683
25/01/2017	0702017ER00202	ALFONSO GUZMAN GUZMAN	20/02/2017	0702017EE00632
27/01/2017	0702017ER00207	LUCY INES NUMPAQUE	08/02/2017	0702017EE00438
27/01/2017	0702017ER00214	EDGAR IGNACIO RODRIGUEZ RUGET	05/04/2017	oficio comunicación notificación recurso
27/01/2017	0702017ER00211	SANDRA LIZETH PIÑA AVILA	08/02/2017	0702017EE00434
27/01/2017	0702017ER00221	CRISTIAN FELIPE VARGAS	20/02/2017	0702017EE00633
01/02/2017	0702017ER00238	SONIA CHAVARRO LEGUIZAMO	08/02/2017	0702017EE00436
03/02/2017	0702017ER00259	ANTONIO DOMINGO CUBIDES	23/02/2017	0702017EE00738
03/02/2017	0702017ER00260	NOTARIA CUARTA	20/02/2017	0702017EE00637
03/02/2017	0702017ER00262	LUIS ANIBAL CHAPARRO LUIS	21/02/2017	0702017EE00678
03/02/2017	0702017ER00263	CLAUDIA ROCIO GUERREO FAGUA	14/03/2017	0702017EE01064
15/02/2017	0702017ER00402	SONIA ESPERANZA MEJIA Y OTRA	21/02/2017	0702017EE00677
01/03/2017	0702017ER00449	TRIBUNAL SUPERIOR TUNJA	01/03/2017	0702017EE00834
23/02/2017	0702017ER00471	PEDRO IGNACIO CAICEDO	28/02/2017	0702017ER00822
19/01/2017	0702017ER00130	RENE ALEJANDRO FARIAS	27/01/2017	0702017EE00258
18/01/2017	0702017ER00120	JULIO ENRIQUE CASTELBLANCO JIMENEZ	27/01/2017	0702017EE00262
13/02/2017	0702017ER00378	SANDRA LIZETH PIÑA AVILA	20/02/2017	0702017EE00638
13/02/2017	0702017ER00371	JUZGADO 52 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA	21/02/2017	0702017EE00680
17/02/2017	0702017ER00438	JOSE AQUILINO RONDON GONZALEZ	23/02/2017	0702017EE00727
16/02/2017	0702017ER00416	ADELAIDA TORRES ESTRADA	23/02/2017	0702017EE00739
08/02/2017	0702017ER00417 - 0702017ER305	RUBEN DARIO DE JESUS MUÑETON GOMEZ	23/02/2017	0702017EE00733 - 0702017EE00735
20/02/2017	0702017ER00449	TRIBUNAL SUPERIOR TUNJA	01/03/2017	0702017EE00834
22/02/2017	0702017ER00455 - 0702017ER00456	DIEGO ANDRES MARLES MONJE	28/02/2017	0702017EE00827 - 0702017EE00829
27/02/2017	0702017ER00542	JULIO ALBERTO GARAVITO PALACIOS PBRO.	08/03/2017	0702017EE00929
27/02/2017	0702017ER00542	ISRAEL RODRIGUEZ CASTELLANOS	08/03/2017	0702017EE00930
02/03/2017	0702017ER00599	DIEGO ANDRES MARLES MONJE	08/03/2017	0702017EE00933
27/02/2017	0702017ER00541	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	08/03/2017	0702017EE00932
28/02/2017	0702017ER00548	DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS	08/03/2017	0702017EE00927
03/02/2017	0702017ER00263	ARCHIVALDO VILLANUEVA PERRUERO	23/02/2017	0702017EE00728
06/03/2017	0702017ER00636	HERMELINDA CASTRO SANCHEZ	15/03/2017	0702017EE01087
08/03/2017	0702017ER00674	GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO	16/03/2017	0702017EE01122
07/03/2017	0702017ER00642	REINALDO IBAGUE CORREDOR	23/03/2017	0702017EE01213
23/02/2017	0702017ER00472	MARCOS RAMON LEAL BLANCO	23/03/2017	0702017EE01212
10/03/2017	0702017ER00691	LUIS ALFONSO DUQUE SALAZAR	27/03/2017	0702017EE01257

09/03/2017	0702017ER00680	JOSE GUILLERMO PARDO NAUSAN	27/03/2017	0702017EE01258
15/03/2017	0702017ER00756	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE CHIVATA	27/03/2017	0702017EE01256
09/03/2017	0702017ER00679	ANGELA JULIETH IBAÑEZ MERCHAN	27/03/2017	0702017EE01259
22/03/2017	0702017ER00813 - 0702017ER00803	MARCOS JAHER PARRA OBIEDO	27/03/2017	0702017EE01264 - 0702017EE01265
14/03/2017	0702017ER00725	ISABEL BALLESTEROS GONZALEZ	29/03/2017	0702017EE01355
17/03/2017	0702017ER00759	GEOVANNI ALFREDO MONTAÑEZ PEREZ	29/03/2017	0702017EE01353
21/03/2017	0702017ER00804	PLUTARCO ROJAS REYES	29/03/2017	0702017EE01343
28/03/2017	0702017ER00905	JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD	29/03/2017	0702017EE01342
22/03/2017	0702017ER00820	MARIA EMILSE GARCIA SUAREZ	29/03/2017	0702017EE01339
25/03/2017	0702017ER00685	JUZGADO 43 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA	30/03/2017	0702017EE01356
10/01/2017	0702017ER00002	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00003	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00004	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00005	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00006	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00007	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00008	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00009	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00010	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00011	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00012	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00013	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00014	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00015	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00016	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00017	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00018	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00019	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00020	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00021	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00022	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00023	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00024	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00025	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00026	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00027	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00028	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00029	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092

10/01/2017	0702017ER00030	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00031	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00032	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00033	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00034	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00035	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00036	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00037	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00038	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00039	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00040	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00041	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00042	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00043	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00044	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00045	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00046	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00047	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00048	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00049	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00050	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00051	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00052	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00053	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00054	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00055	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00056	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00057	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00058	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
10/01/2017	0702017ER00059	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	13/01/2017	0702017EE00092
23/01/2017	0702017ER00152	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE BERBEO	27/01/2017	0702017EE00259 - 0702017EE00260
23/01/2017	0702017ER00151	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE BERBEO	27/01/2017	0702017EE00259 - 0702017EE00260
13/01/2017	0702017ER00078	JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA.	23/01/2017	0702017EE00191
16/01/2017	0702017ER00092	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MONQUIRA	23/01/2017	0702017EE00192
10/01/2017	0702017ER00093	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MONQUIRA	23/01/2017	0702017EE00193
18/01/2017	0702017ER00115	JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE TUNJA	23/01/2017	0702017EE00194
18/01/2017	0702017ER00114	JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA	23/01/2017	0702017EE00195

24/01/2017	0702017ER00164	JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE TUNJA	31/01/2017	0702017EE00337
27/01/2017	0702017ER00210	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SIACHOQUE	27/01/2017	0702017EE00328
27/01/2017	0702017ER00209	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SIACHOQUE	27/01/2017	0702017EE00330
31/01/2017	0702017ER00234	JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA	08/02/2017	0702017EE00435
08/02/2017	0702017ER00306	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE BERBEO	20/02/2017	0702017EE00636
09/02/2017	0702017ER00325	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SIACHOQUE	20/02/2017	0702017EE00634
09/02/2017	0702017ER00326	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MONQUIRA	20/02/2017	0702017EE00635
31/01/2017	0702017ER00231	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	20/02/2017	0702017EE00641
31/01/2017	0702017ER00232	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	20/02/2017	0702017EE00642
08/02/2017	0702017ER00308	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE MOTAVITA	20/02/2017	0702017EE00643
13/02/2017	0702017ER00372	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	20/02/2017	0702017EE00640
16/02/2017	0702017ER00410	ARCHIVALDO VILLANUEVA PERRUELO	21/02/2017	0702017EE00679
08/02/2017	0702017ER00307	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE BERBEO	21/02/2017	0702017EE00681
17/02/2017	0702017ER00422	JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA	21/02/2017	0702017EE00682
03/02/2017	0702017ER00263	ARCHIVALDO VILLANUEVA PERRUELO	23/02/2017	0702017EE00728
08/02/2017	0702017ER00737	JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE TUNJA	23/02/2017	0702017EE00737
03/02/2017	0702017ER00263	ARCHIVALDO VILLANUEVA PERRUELO	23/02/2017	0702017EE00728
24/02/2017	0702017ER00507	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA	08/03/2017	0702017EE00931
28/02/2017	0702017ER00549	JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE TUNJA	02/03/2017	0702017EE00869
28/02/2017	0702017ER00551	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SIACHOQUE	02/03/2017	0702017EE00870
06/03/2017	0702017ER00625	JUZGADO SEPTIMO MUNICIPAL DE ORALIDAD DE TUNJA	08/03/2017	0702017EE00928
09/02/2017	0702017ER00324	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	10/03/2017	0702017EE01013
07/03/2017	0702017ER00648	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE BERBEO	10/03/2017	0702017EE01014
07/03/2017	0702017ER00646	MARCOS JAHER PARRA OBIEDO	09/03/2017	0702017EE00978
08/03/2017	0702017ER00658	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SAMACA	15/03/2017	0702017EE01088
10/03/2017	0702017ER00683	JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL DE MONQUIRA	15/03/2017	0702017EE01088
08/03/2017	0702017ER00666	JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA	16/03/2017	0702017EE01124
10/03/2017	0702017ER00712	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE SIACHOQUE	16/03/2017	0702017EE01124
02/03/2017	0702017ER00604	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	13/03/2017	0702017EE01040
02/03/2017	0702017ER00605	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	13/03/2017	0702007EE01041
02/03/2017	0702017ER00606	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	13/03/2017	0702017EE01042
02/03/2017	0702017ER00607	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	13/03/2017	0702017EE01043
02/03/2017	0702017ER00608	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	13/03/2017	0702017EE01044
02/03/2017	0702017ER00609	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	13/03/2017	0702017EE01045
02/03/2017	0702017ER00610	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	13/03/2017	0702017EE01046
02/03/2017	0702017ER00611	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	13/03/2017	0702017EE01047
02/03/2017	0702017ER00612	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE TOCA	13/03/2017	0702017EE01047

10/03/2017	0702017ER06490	MARCOS JAHER PARRA OBIEDO	15/03/2017	0702017EE01097
09/02/2017	0702017ER00662	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	15/03/2017	0702017EE01069
08/03/2017	0702017ER00664	JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA	15/03/2017	0702017EE01069
08/03/2017	0702017ER00661	JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE TUNJA	15/03/2017	0702017EE01094
13/03/2017	0702017ER00713	JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA	23/03/2017	0702017EE01211
22/03/2017	0702017ER00821	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE COMBITA	27/03/2017	0702017EE01260
23/03/2017	0702017ER00832	JUZGADO TERCERO CIVIL DE ORALIDAD DE TUNJA	27/03/2017	0702017EE01261
23/03/2017	0702017ER00834	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE SIACHOQUE	27/03/2017	0702017EE01262
23/03/2017	0702017ER00831	JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL DE MONQUIRA	27/03/2017	0702017EE01263
27/03/2017	0702017ER00876	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	29/03/2017	0702047EE01344
27/03/2017	0702017ER00874	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE MOTAVITA	29/03/2017	0702017EE01345
25/03/2017	0702017ER00851	JUZGADO DE PEQUEÑAS CUASA Y COMPETENCIAS MULTIPLE	29/03/2017	0702017EE01346
25/03/2017	0702017ER00860	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE TOCA	29/03/2017	0702047EE01347
25/03/2017	0702017ER00861	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE TOCA	29/03/2017	0702017EE01348
25/03/2017	0702017ER00862	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE TOCA	29/03/2017	0702017EE01349
25/03/2017	0702017ER00863	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE TOCA	29/03/2017	0702017EE01350
25/03/2017	0702017ER00864	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE TOCA	29/03/2017	0702017EE01351
28/03/2017	0702017ER00902	JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA	29/03/2017	0702017EE01340
28/03/2017	0702017ER00903	JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE TUNJA	29/03/2017	0702017EE01341
03/04/2017	0702017ER00995	HERNANDO RODRIGUEZ MONROY		
04/04/2017	0702017ER01018	JORGE ENRIQUE DAZA GAVIRIA		
04/04/2017	0702017ER01020	LAURA FERNANDA LUQUE LANDAZABAL		
04/04/2017	0702017ER01022	HERMELINDA CASTRO SANCHEZ		
04/04/2017	0702017ER01024	HERMELINDA CASTRO SANCHEZ		
06/04/2017	0702017ER01038	JAEEL MURILLO CRUZ		
04/04/2017	0702017ER01023	PEDRO IGNACIO CAICEDO		
05/04/2017	0702017ER01032	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE SIACHOQUE		
05/04/2017	0702017ER01033	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA		
05/04/2017	0702017ER01037	LUZ MERY CRUZ MORENO		
13/03/2017	0702017ER00720	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE TOCA		
03/04/2017	0702017ER00994	MARIA DEL CARMEN CORTES RODRIGUEZ		
30/03/2017	0702017ER00948	ALONSO OJEDA PRIETO		
25/01/2017	0702017ER00197	NUBIA ROCIO SAAVEDRA VICENTES	21/02/2017	0702017EE00684
13/03/2017	0702017ER00719	ELIZABETH PACANCHIQUE BECERRA		
21/03/2017	0702017ER00805	MARIA CRISTINA TORRES RODRIGUEZ		
28/03/2017	0702017ER00882	MARIA MAINTA VELOZA MALAGON		

Conforme a la información contenida en el cuadro anterior, se evidenció las respuestas a las peticiones, dentro de los términos establecidos en la Ley. Las últimas 4 peticiones relacionadas, que no tienen información relacionada con la fecha de salida y radicado, se encontraban pendiente de respuesta a la fecha de realización de la visita auditora y dentro de los términos legales para dar respuesta.

Actuaciones Administrativas: la Dirección Técnica Registral implementó formato de control para las Orip mediante la Circular 3258 del 30 de noviembre de 2016. Conforme a la muestra relacionada a continuación, se pudo evidenciar que la oficina de Tunja, se encuentra dando cumplimiento a lo establecido en esta Circular, registrando las ND notas devolutivas, AA actuaciones administrativas, DD devolución de dinero y AN Actos de Inscripción o anotación.

TURNO	MATRICULA	NOMBRE	AUTOS	RESOLUCIONES	DECISIÓN
ER. 02121	070-91126	INCODER, MARTINEZ RODRIGUEZ ELIZABETH, VARGAS TARAZONA DANIEL		249/1/11/2013	
ER. 021955	070-29808 / 070-176101	RUBEN DARIO CALIXTO RAMIREZ, Apoderado de JOSE RODOLFO VANEGAS MOLINA		276/30/10/2016	
070-191403, 070-191404, 070-206765,	070-191403, 070-191404, 070-206765,	ELBA LILIANA PIRAZAN MORENO, JORGE SUAREZ, LAURA KATERINE SUAREZ CARO BANCO BILVAO VIZCAYA ARGENTARIA.		381/15/12/2016	Decide A.A. Invalidar anot. 3 folio 070-191493, 191404, 191405 y 1914062- Reapertura de folios Anular los folios 070-206764 y '70-206765, negar la solicitud de corrección 3 - 1416 (por ser hecho cumplido)
ER. 00808	070-143852- 070-99656, 070-99657	MARIBELINA BENITEZ PACHON	18/04/2010 Y Auto de Adición	AUTO DE ADICION	
ER. 02726/ 2016-070-3-1380	070-85859, 070-141676	MERCEDES CASALLAS CASTELLANOS, COLIN A. PARKER Y MARIA TERESA HANABERG AMORE	20 DEL 27/100/2016		INICIA A.A. PARA ESTABLECER LA VERDADERA SITUACION JURIDICA DE LOS INMUEBLES.
2012-070-1-87159	0	MANUEL FRANCISCO FORERO DIAZ		216 DEL 28/8/2016	NEGAR LA CANCELACION DE LA MEDIDA CAUTELAR
2016-070-1-38 6 7159	070-85859, 070-141676	CARO FORERO GLADYS CLEMENCIA, CASAS OCHOA JAVIER, GALINDO VEGA SANDRA MILENA, CASTILLO TORRES MARIA LUCILA, CASTILLO TORRES ANA DIVA, GONZALEZ DE SOGAMOSO GLADYS MAURICIA, GALINDO ARIAS FROYLAN, NAIZAQUE PARRA AURA STELLA Y	13 DEL 14/06/16		CADUCIDAD ADMINISTRATIVA DE UN CONTRATO DE ADJUDICACION

		PARRADO VERGARA BRIGITTE DERLEI			
2015-070-6-485	070-193295 Y 070-193302	ADRIANA QUINTERO		165/29/08/2013 Y250 DEL 21/9/2016	SE DECIDE LA A.A. (ES UN HECHO SUPERADO)
2016-070-6-2558	070-208177	JAIME ALEXANDER BELTRAN CORTES, OLGA NIETO, YENY JURADO BELTRAN, GERMAN VIASUS TIMBAMOSO, JOSE ANTONIO VIASUS TIMBAMOSO, CAROLINA MORALES PIÑEROS, OSWALDO VIASUS TIMBAMOSO, ANA YOLANDA SANCHEZ GONZALEZ ROSALBA ROJAS FUENTES	13/05/2916		
QUEJA S.N.R.	070-109555	HANKE MOJICA IRMGARD MARIA CLARA VILLA MIL, , VELA CARLOS EDUARDO, RUEDA ROMERO MARTHA INES, DIAZ HERNANEZ BLANCA LILIANA	12/10/6/2016		
2016-070-3-996	070-15568	ANA MILENA ORDUZ CAAMAÑO	015 /09/ 16		Iniciar actuación Administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 070-15558 .

Reimpresos: Durante el primer trimestre, se cumple con el indicador, es de resaltar que con la instalación de los kioscos se ha venido descongestionando el área de caja para expedición de certificados y con ello el índice de reimpresión encontrándose esta Oficina, por debajo del tiempo máximo de respuesta; en tal sentido, se evidencia la efectividad de las acciones de mejora propuestas, se recomienda a la oficina seguir realizando el seguimiento a los reimpresos de los certificados inmediatos con el propósito de disminuir los riesgos inherentes a la prestación del servicio y el buen uso de los recursos.

PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO: INGRESOS

Control Interno Contable Con el fin de evidenciar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable establecidas en la Resolución No. 357 de 2008, *“Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”*, se evaluaron los siguientes aspectos propios del proceso contable.

a) Conciliaciones bancarias

Dentro de este proceso, se evaluaron las siguientes cuentas del balance con corte al 30 de abril de 2017:

1.- Cuenta 1110 Bancos

ORIP DE TUNJA	SALDO EXTRACTO	SALDO SIIF	DIFERENCIAS
CUENTA PRODUCTO BANCOLOMBIA N° DE CTA 031-988483-62	\$ 432.599.701,00	\$ 432.599.701,00	\$0

a) Boletines de Ingresos

Frente a los Boletines Diarios de Ingresos, se revisaron los boletines diarios correspondiente al 30 de marzo de 2017, presentándose al día estos boletines. Se están generando los boletines de ingresos diario debidamente soportados y firmados.

b) Cuenta 1.6 Propiedad Planta y Equipo

En la conciliación de la cuenta propiedad planta y equipo, se encuentra conciliada con la herramienta Holística, dando cumplimiento con lo establecido en el Memorando No.075 de Junio de 2016, suscrito por el Director Administrativo y Financiero, e instruye sobre la conciliación de saldos iniciales para el cargue en la Herramienta de Gestión Financiera HGFI vs. SIIF Nación II.

 MINJUSTICIA  SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública  TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN					
CONCILIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
CÍRCULO DE:		TUNJA			
NT:		899.999.007			
TELÉFONO Y FAX:					
PERÍODO CONCILIADO:		JUNIO DE 2017			
FECHA DE ELABORACIÓN:		JULIO 12 DE 2017			
ORIP	CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO ACTUAL	SIIF	HGFI - SIIF
12-04-00-035 TUNJA	163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.832.800,00	-1.832.800,00
12-04-00-035 TUNJA	163504	Equipos de comunicación y computación		1.086.585,39	-1.086.585,39
12-04-00-035 TUNJA	163701	Terrenos		380.000,00	-380.000,00
12-04-00-035 TUNJA	163703	Edificaciones		43.062.611,49	-43.062.611,49
12-04-00-035 TUNJA	163709	Muebles, enseres y equipos de oficina		10.013.069,52	-10.013.069,52
12-04-00-035 TUNJA	163710	Equipos de comunicación y computación		2.664.539,27	-2.664.539,27
12-04-00-035 TUNJA	164501	Plantas de generación	\$11.385.930,89	10.945.130,88	440.800,01
12-04-00-035 TUNJA	165007	Líneas y cables de interconexión		1.632.259,20	-1.632.259,20
12-04-00-035 TUNJA	165504	Maquinaria industrial		1.375.419,52	-1.375.419,52
12-04-00-035 TUNJA	165505	Equipo de música		194.082,43	-194.082,43
12-04-00-035 TUNJA	165511	Herramientas y accesorios	\$2.541.569,20	2.541.570,67	-1,47
12-04-00-035 TUNJA	165512	Equipo para estaciones de bombeo		460.137,08	-460.137,08
12-04-00-035 TUNJA	165523	Equipo de aseo		1.279.173,01	-1.279.173,01
12-04-00-035 TUNJA	166501	Muebles y enseres	\$131.903.128,89	140.139.408,25	-8.236.279,36
12-04-00-035 TUNJA	166502	Equipo y máquina de oficina		12.150.562,05	-12.150.562,05
12-04-00-035 TUNJA	167001	Equipo de comunicación	\$11.762.152,96	12.211.292,07	-449.139,11
12-04-00-035 TUNJA	167002	Equipo de computación	\$371.295.827,28	575.295.756,03	-203.999.928,75
12-04-00-035 TUNJA	168002	Equipo de restaurante y cafetería	\$1.828.655,50	1.261.830,55	566.824,95
12-04-00-035 TUNJA	168501	Edificaciones		-31.085.938,38	31.085.938,38
12-04-00-035 TUNJA	168502	Plantas, ductos y túneles	(\$11.385.930,89)	-10.945.130,88	-440.800,01
12-04-00-035 TUNJA	168503	Redes, líneas y cables		-880.546,64	880.546,64
12-04-00-035 TUNJA	168504	Maquinaria y equipo	(\$2.534.676,22)	-5.979.040,59	3.444.364,37
12-04-00-035 TUNJA	168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	(\$60.611.111,66)	-64.758.030,25	4.146.918,59
12-04-00-035 TUNJA	168507	Equipos de comunicación y computación	(\$356.459.434,25)	-552.434.473,28	195.975.039,03
12-04-00-035 TUNJA	168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(\$1.828.655,50)	-1.261.830,55	-566.824,95
12-04-00-035 TUNJA	191001	Materiales y suministros	\$7.761.109,72	40.304.060,11	-32.542.950,39
12-04-00-035 TUNJA	191004	Dotación a trabajadores		81.200,00	-81.200,00
12-04-00-035 TUNJA	196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta		416.700,00	-416.700,00
12-04-00-035 TUNJA	199952	Terrenos		702.820.000,00	-702.820.000,00
12-04-00-035 TUNJA	199962	Edificaciones		192.238.326,89	-192.238.326,89
12-04-00-035 TUNJA	320801013	Traslados entre unidades, de una misma entidad	\$7.761.109,72		7.761.109,72
12-04-00-035 TUNJA	327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$13.891.509,50		13.891.509,50

Se evidenció, que el formato de las conciliaciones se encuentra desactualizado, se recomienda la formalización del formato que se encuentra publicado en la página Web de Entidad.

PROCEDIMIENTO: DEVOLUCIONES DE DINERO-CHEQUES DEVOLUCIONES SIN RECLAMAR

La Devolución de dinero es el derecho que tienen los usuarios de la SNR —ORIP cuando han pagado los derechos o tarifas establecidas por la entidad para el registro de un instrumento público o la expedición de certificados y por diferentes

razones no se ha realizado el registro o entregado el certificado solicitado, o cuando le han cobrado valores en exceso por este servicio.

Se verificaron las Devoluciones con corte de enero a marzo del 2017, las cuales se encuentran debidamente soportadas y los cheques fueron entregados a cada uno de los usuarios.

FECHA SOLICITUD DE DEVOLUCION	TURNO DE DEVOLUCION	CLASE DE DEVOLUCION	NOMBRE	MOTIVO DE LA DEVOLUCION	VALOR A DEVOLVER	RESOLUCION Y FECHA	CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA BANCARIA	ENTIDAD BANCARIA
12/01/2017	2016-070-6-17003	NOTA DEVOLUTIVA	LUZ MYRIAM USCATEGUI DE MONROY	EL EMBARGO QUE SE ORDENA CANCELAR FUE LEVANTADO	17.600	12 DEL 17/01/2017			
11/01/2017	2016-070-6-19893	NOTA DEVOLUTIVA	ISAAC MEDINA COMBITA	EL FOLIO DE MATRICULA MOBILIARIA SE ENCUENTRA CERRADA	17.600	014 DEL 17/01/2017	616642096	CUENTA AHORROS	BANCO BOGOTA
06/02/2017	2017-070-6-1010	NOTA DEVOLUTIVA	FLOR MARINA SAAVEDRA PACHECO	NO ES PRECEDENTE EL REGISTRO POR CUANTO NO SE CITO EL NUMERO DE LA ESCRITURA	39.000	045 DEL 06/02/2017	914217575	AHORROS	BBVA
26/01/2017	2017-070-6-459	NOTA DEVOLUTIVA	FLOR MARINA SAAVEDRA PACHECO	NO ES PRECEDENTE EL REGISTRO POR CUANTO NO SE CITO EL NUMERO DE LA ESCRITURA	22.600	047 DEL 06/02/2017	914217575	AHORROS	BBVA
06/02/2017	2017-070-6-1027	NOTA DEVOLUTIVA	MARCO TULIO FAGUA BAUTISTA	SE PAGARON VALORES NO DEBIDOS	59.200	046 DEL 06/02/2017	882-726883-59	AHORROS	BANCOLOMBIA
09/02/2017	2016-070-6-19755	NOTA INFORMATIVA	SULLY PATRICIA SEGURA SAAVEDRA	PAGO EN EXCESO	36.800	046 DEL 22 FEB 2017	210-250-24004-1	CUENTA AHORROS	BANCO AGRARIO
10/02/2017	2016-070-6-20507	NOTA DEVOLUTIVA	PROVISOCIAL (OLGA VARGAS PEREZ)	FALTA CITAR LA TOTALIDAD DE LAS MATRICULAS	1.202.600	062 DEL FEB 2017	176169999594,00	CUENTA CORRIENTE	BANCO DAVIVIENDA
20/02/2017	2016-070-6-19892	NOTA DEVOLUTIVA	AMELIA VALBUENA AMAYA	EL NOTARIO OMITIO INDAGAR SOBRE LA AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR	550000,00	063 DEL FEB 2017	258-908173-71	CUENTA AHORROS	BANCO BANCOLOMBIA

27/02/2017	2016-070-6-16837	DERECHOS DE REGISTRO	GERMAN SALAZAR JIMENEZ	NO PROCEDE EL REGISTRO HASTA TANTO NO SE REALICE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA LA PROTOCOLIZACION DE LA RESOLUCIÓN EXPEDIDA POR EL IGAC	2.165.000	065 DEL FEB 2017	032-066581-33	CUENTA AHORROS	BANCO BANCOLOMBIA
02/03/2017	2017-070-6-2644	DERECHOS DE REGISTRO	PROVISOCIAL (OLGA VARGAS PEREZ)	EL COEFICIENTE NO ES CORRECTO, SI SE CANCELA O ANULA UN FOLIO PORQUE SE ALINDERA DE NUEVO	639.000	077 DEL MAR 2017	176-1699995-94	CUENTA CORRIENTE	BANCO DAVIVIENDA
02/03/2017	2017-070-6-1909	DERECHOS DE REGISTRO	CONSTRUCTORA TEATINOS (SERGIO ANDRES GRANADOS LOPEZ)	FALTA COPIA AUTENTICA PARA EL ARCHIVO DE ESTA OFICINA	329.400	078 DEL MAR 2017	186-588855-45	CUENTA CORRIENTE	BANCO BANCOLOMBIA
08/03/2017	2017-070-6-1079	DERECHOS DE REGISTRO	BLANCA OTILIA CORTES De VALBUENA	NO ES CLARO SI SE TRATA DE UNA FIDUCIA CIVIL O UNA FIDUCIA MERCANTIL	68.000	085 DEL MAR 2017	616159588	CUENTA AHORROS	BANCO DE BOGOTÁ
15/03/2017	2017-070-6-2029	DERECHOS DE REGISTRO	CONSTRUCTORA MAXIPROYECTOS SAS (LUIS FERNANDO MANRIQUE OSORIO)	LA PROPIEDAD HORIZONTAL NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	2.071.000	099 DE MAR 2017	606-202102-09	CUENTA CORRIENTE	BANCOLOMBIA
15/03/2017	2017-070-6-2007	DERECHOS DE REGISTRO	HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO	SE PAGARON VALORES NO DEBIDOS	1.762.500	101 DE MAR 2017	616117305	CUENTA CORRIENTE	BANCO DE BOGOTÁ
25/03/2017	2017-070-6-2678	DERECHOS DE REGISTRO	MYRIAM BALVINA ROJAS GARCIA	LA ACLARACION NO SE ENCUENTRA INSCRITA	1.285.600	107 DE MAR 2017	606-735162-49	CUENTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA

Se evidenció que la oficina de Tunja lleva el control de Devoluciones Pendientes de Cheque y Cheques pendientes por reclamar se da cumplimiento al procedimiento "Devolución de Dineros" que establece: *"Recibir de las ORIPS mediante correo electrónico resolución con sus respectivos soportes, por medio de la cual se efectúa una devolución de dinero por concepto de venta de bienes y servicios, efectuada por el rubro presupuestal de Registro de Instrumentos Públicos"*. Se elaboraron las resoluciones pertinentes cumpliendo con los términos establecidos, enviándose a la Dirección Regional.

PROCESO: GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO CONTROL INVENTARIO

Tiene como objetivo la verificación del cumplimiento con la normatividad vigente en donde se establece los lineamientos y actividades para la toma física de los bienes que han sido asignados con el fin de registrarlos y controlarlos.

Del consolidado general de inventarios, Formato F5 de marzo de 2017, se procedió a confirmar la existencia de los bienes muebles que se relacionan en el siguiente listado:

ITEM (Casilla 1)	IDENTIFICACION (Casilla 2)	FUNCIONARIO A CARGO (Casilla 3)	DEPENDENCIA (Casilla 4)	CLASE DE VINCULACION (Casilla 5)	PLACA INVENTARIO (Casilla 6)	CLASE DE BIEN (Casilla 7)	DESCRIPCION DEL BIEN (Casilla 8)	MARCA (Casilla 9)
1	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	202115	MONITOR	MONITOR H.P	H.P
2	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235138	MONITOR	MONITOR	HP
3	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235150	CPU	C.P.U.COMPUTADOR	HP EVOD530C MT
4	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235270	MONITOR	MONITOR	HP
5	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235271	TECLADO	TECLADO	HP
6	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235335	CPU	C.P.U.COMPUTADOR	HP
7	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235354	TECLADO	TECLADO	HP
8	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235400	TELEFAX	TELEFAX	PANASONIC
9	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235834	SERVIDOR	SERVIDOR	H.P
10	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235835	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	KIT DE CONSOLA US HP	H.P
11	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235836	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO	UNIDAD DE BACKUP	H.P
12	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235837	DISCO DURO EXTERNO	DISCO DURO EXTERNO	Hitachi
13	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235838	MONITOR	MONITOR L.G 21,5	LG
14	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235875	SERVIDOR	SERVIDOR	H.P
15	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑÁN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	275373	MONITOR	MONITOR H.P	H.P

16	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑAN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	313456	SWITCH	SWITCH " instalado en gabinete	JUNIPER
17	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑAN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	313457	SWITCH	SWITCH " instalado en gabinete	JUNIPER
18	40025753	AURA LUCIA NIÑO ESTUPIÑAN	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	318952	IMPRESORA	IMPRESORA OKI	OKI
19	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235115	MESA	MESA AUXILIAR CON 1 GAVETA	EXADATA DATABASE MACHINE X6-2
20	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235128	MESA	MESA AUXILIAR CON 1 GAVETA	EXADATA DATABASE MACHINE X6-2
21	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235199	SILLA	SILLA GIRATORIA C/B EN PAÑO V	N/A
22	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235283	ESCRITORIO	ESCRITORIO EN MADERA TIPO GERE	VXRAIL G410
23	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235307	BASURERA	BASURERA	EXADATA DATABASE MACHINE X6-2
24	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235336	TECLADO	TECLADO	H.P.
25	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235345	CAJA FUERTE	CAJA FUERTE PESO A.250 KILOS	ANCLA
26	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235351	MESA	MESA AUXILIAR CON 1 GAVETA	EXADATA DATABASE MACHINE X6-2
27	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235352	CPU	C.P.U.COMPUTADOR	HP
28	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235375	RACK	GABINETE DE COMUNICACIONES	Disico
29	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235401	ESCRITORIO	ESCRITORIO EN MADERA TIPO GER.	VXRAIL G410
30	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235407	SILLA	SILLA NEGRA CON BRAZOS	N/A
31	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235407	SILLA	SILLA NEGRA CON BRAZOS	N/A
32	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235410	BASURERA	BASURERA	EXADATA DATABASE MACHINE X6-2
33	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramiento Provisional	235422	ARCHIVO	ARCHIVADOR HORIZONTAL EN MADER	VXRAIL G410

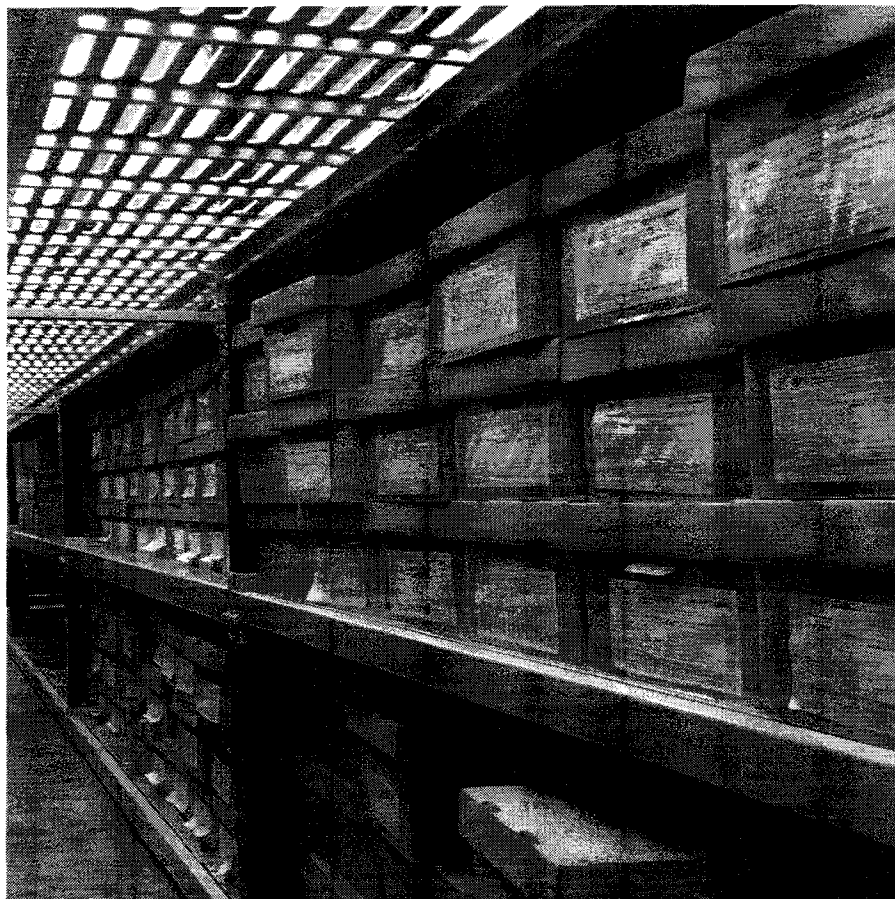
		SEGURA						
34	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramie nto Provisional	235466	MOUSE	MOUSE DOS BOTONES YSCROLL	HP
35	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramie nto Provisional	235740	GABINETE	GABINETE ELECTRICO	Disico
36	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramie nto Provisional	235832	IMPRESORA	IMPRESORA TERMICA	ZEBRA
37	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramie nto Provisional	235839	MONITOR	MONITOR L.G 21,5	LG
38	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramie nto Provisional	235849	RACK	RACK DE GABINETE	VXRAIL G410
39	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramie nto Provisional	235850	ESTABILIZADO R	ESTABILIZADOR DEL RACK	ENERGEX
40	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramie nto Provisional	235878	TELEFONO	TELEFONO	PANASONI C
41	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramie nto Provisional	313219	SCANNER	SCANNER ENTERPRISE 7500	H.P
42	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramie nto Provisional	313561	CPU	CPU H.P INTEL CORE7,8 GB	H.P
43	23810400	BELKYZ ADRIANA TORRES SEGURA	Grupo de Gestión Jurídica Registral TUNJA	Nombramie nto Provisional	313562	TECLADO	TECLADO H.P	H.P

*Se envió archivo Excel mediante correo electrónico del formato F5.

De igual manera, se está cumpliendo con lo establecido en la Circular 3153 del 24 de noviembre de 2016, suscrita por la Secretaria General y remitida a los registradores con el fin de realizar la Jornada Nacional de verificación e individualización de inventarios vigencia 2016.

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

En la Orip de Tunja, se pudo evidenciar el cumplimiento a las Tablas de Retención Documental, de conformidad a lo ordenado por el Acuerdo 03 de 2015 del Archivo General de la Nación que reglamenta las TRD y el Programa de Gestión Documental establecido por la SNR, que se encuentra publicado en la página web institucional. Como se pudo observar en las diferentes carpetas revisadas que cumplen con las normas archivísticas.



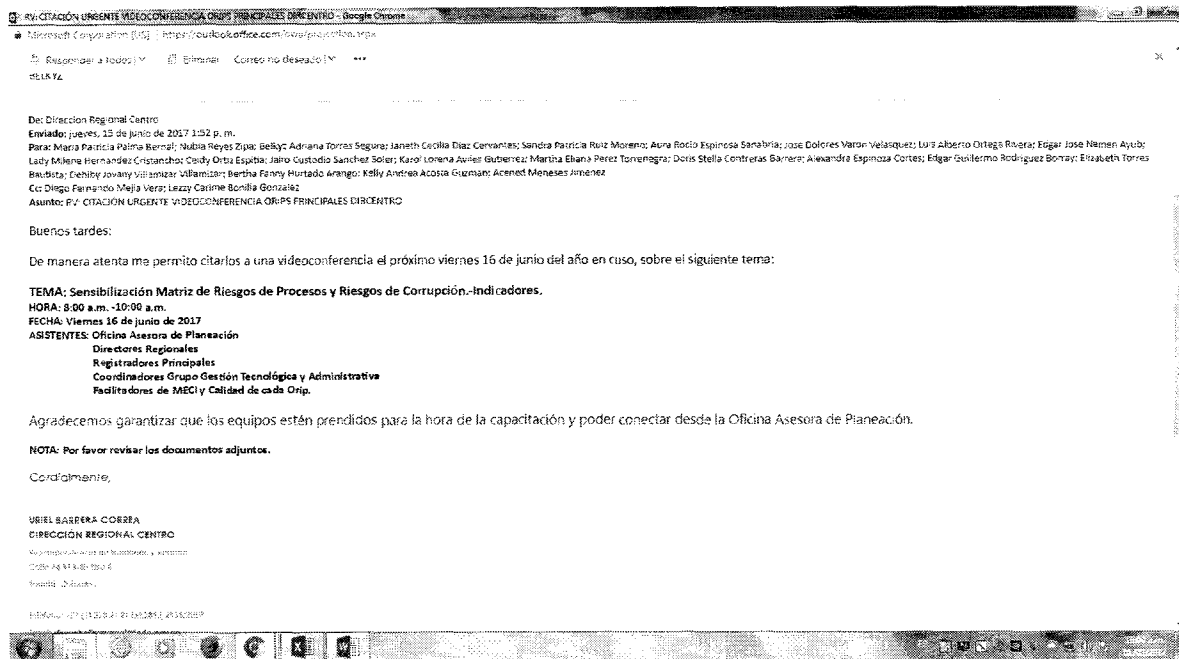
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO PROCEDIMIENTO GESTION ETICA

La Superintendencia de Notariado y Registro mediante Resolución 14452 de 2014, adoptó el Código de Ética de la entidad, el cual guarda coherencia con la misión, visión y los objetivos institucionales.

El Código de Ética, ha sido socializado y difundido a través de cartillas y correo electrónico institucional dirigido a todos los funcionarios de la entidad.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Orip de Tunja para la vigencia 2017, realiza el seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción, las evidencias fueron enviadas a la Oficina Asesora de Planeación y Control Interno de igual manera los funcionarios de la Orip Tunja recibieron capacitación el de los riesgos.



PROCESO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL

En la cultura del autocontrol, se envía mensualmente mensajes mediante el correo institucional a todos los funcionarios de la Orip.

Se realizó reunión con los funcionarios de la ORIP de Tunja.

ACTA CIERRE AUDITORIA OCI AREA JURIDICA

En el despacho de la registradora Dra. María Patricia Palma Bernal se hace presente la auditora de control interno Dra. Any Katherine Fraile Pulgarín y el grupo de funcionarios pertenecientes al área jurídica de la ORIP Tunja con el objetivo de dar a conocer los resultados de la auditoría realizada al proceso jurídico registral, para tal fin toma la palabra la registradora quien informa a los funcionarios que la auditora ha realizado un análisis de los procesos de área jurídica en aras de mejorar y detallar cada una de las actividades que realizan dichos funcionarios, para ello se concede la palabra a la Dra. Any Fraile quien manifiesta la necesidad de trabajar en equipo y a la vez de abrir canales de comunicación entre los funcionarios y la coordinadora jurídica dado que la Dra. Isabel Carolina Zambrano manifiesta su inconformidad en lo atinente a ciertas notas devolutivas; así mismo manifiesta la auditoría que pese a los controles realizados al proceso de calificación por la registradora, la Coordinadora Jurídica en las notas devolutivas y La facilitadora de Mecis en el POA es necesario implementar un control al proceso de calificación a través de reportes mensuales que den cuenta del seguimiento a dicho proceso, turnos pendientes por bloqueos o por recursos. En este orden de ideas precisa que cada funcionario debe tener claridad sobre las actividades que debe realizar en el desarrollo de sus funciones laborales, para lo cual expone el cuadro de funciones específicas que debe desarrollar cada uno de los funcionarios del área haciendo énfasis en la comunicación abierta que debe existir entre el calificador y la coordinación jurídica especialmente para la verificación de turnos bloqueados; se procede entonces a dar a conocer a cada funcionario las actividades que debe realizar de acuerdo a cuadro de funciones(anexo). Otro aspecto que encontró la auditora en la evaluación de los procesos jurídicos es la cantidad de notas devolutivas sin fundamento para la negación de la inscripción, para lo cual se propone que el calificador al proyectar la Nota Devolutiva y si existe diversidad en el criterio jurídico, acuda a la coordinadora jurídica y se unifique el criterio de devolución o en su defecto la posibilidad de inscripción y de esta manera evitar desgastes y reprocesos que finalmente perjudican al usuario, para evidenciar esta observación se pone de manifiesto un caso específico en que la Calificadora Dra. Carolina Zambrano en nota devolutiva da una alternativa no viable jurídicamente a la usuaria, en este punto de la reunión toma la palabra la Dra. María Patricia Palma quien propone unificar el criterio de negación de la inscripción siendo congruentes en la proyección de la Nota Devolutiva en cuanto a criterios de fundamento jurídico, requisitos de forma y requisitos de fondo, así mismo manifiesta a los calificadores tener en cuenta la ley anti trámites y no exigir al usuario más requisitos de los que la misma ley le exige; a sí mismo le solicita a los calificadores justificar la causal de devolución en la normatividad, redactar la causal de forma clara y pertinente. Retoma la Dra. Any Katherine Fraile quien continuando con el informe de evaluación al proceso jurídico registral observa un aumento en el número de correcciones para lo cual pone de manifiesto el proceso de depuración de errores de digitación cometido en años anteriores en el proceso de calificación y que son susceptibles de corrección interna.; siguiendo con su informe, la auditora reitera la necesidad de soportar las incapacidades y permisos así como también enviar a la dirección regional las incapacidades de más de tres días para que se realicen los descuentos pertinentes. Una vez finalizado el informe se da la posibilidad a los asistentes de presentar sus inquietudes y mirar que aspectos se pueden mejorar, en este orden de ideas se observa la posibilidad de ubicar la oficina de consulta jurídica en el primer piso donde se ubicaba la oficina de consultas y de esta manera evitar que los usuarios suban al área

jurídica donde actualmente funciona la oficina de consulta y se pueda tener acceso por parte del usuario al calificador, quien no puede atender público, así mismo se acuerda a los funcionarios realizar el seguimiento mensual que deben hacer a sus turnos de calificación, en este punto toma la palabra la Dra. María Patricia Palma Bernal quien solicita a la Dra. Isabel Carolina Zambrano precisar cuál es el motivo de la inconformidad en las Notas devolutivas con la coordinadora jurídica a lo que manifiesta que hay algunos casos en que ella como calificadora habla con la registradora y se concluye que es objeto de devolución, que se debe mejorar la causal, o fundamentar la causal en la norma jurídica y pese a ello al proferir nuevamente la nota devolutiva la coordinadora jurídica en su revisión previa, vuelve a considerar que la causal o negación no es correcta; al respecto la Dra. María Patricia Palma señala que una vez se llegue a un criterio con ella en el que no esté presente la coordinadora jurídica, el calificador debe informar del caso dando el número del turno a la coordinadora jurídica para que ella lo tenga en cuenta al momento de revisar nuevamente esta nota devolutiva. Siendo las 7:00 p.m. se da por terminado la reunión y en constancia firman los participantes la hoja de control de asistencia.

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO		PROCESO: SISTEMA DE OPERACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL		STG
		FORMATO: CONTROL DE ASISTENCIA Y ACTA DE REUNIÓN		
FECHA:		06 Abril 2017		LUGAR DE REALIZACIÓN
DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA:		Oficina Control Interno de Gestión		Despacho Registrador
TEMA (S) A TRATAR:		Grupo de Gestión Jurídica		
HORA INICIO:		5:32 pm		HORA FINAL:
NOMBRE DEL MODERADOR		Dra. Patricia Palma		

ASISTENTES				
No.	NOMBRE FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Isabel Carolina Zambrano	JURIDICA	isabel.zambrano@supernotariado.gov.co	
2	Taty Puente Paez	JURIDICA	taty.puente@supernotariado.gov.co	
3	Carina Camargo Robles	JURIDICA	carinac@hotmail.com carina.camargo@super...	
4	Lina María Barón	JURIDICA	linamaria.baron@guad.com	
5	Bella Paredes Zapata		bella.paredes@qmail.com	
6	Andrés Leonardo Giraldo		leonardo_44@hotmail.com	
7	William S. Barrera C.	JURIDICA	william.barrera@supernotariado.gov.co	
8	Oscar Javier Heredia P.	JURIDICA	oscar.heredia@supernotariado.gov.co	
9	AURA WIRA WIND E	JURIDICA	aura.wira@supernotariado.gov.co	
10	Marcelo Tómes H.	JURIDICA	marcelo.tomes@supernotariado.gov.co	
11	María Patricia Palma		maria.palma@supernotariado.gov.co	

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO El gobierno de la gente	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO PROCESO: SISTEMA DE OPERACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL FORMATO: CONTROL DE ASISTENCIA Y ACTA DE REUNIÓN	STG
---	--	------------

FECHA:	05 Abril 2017	LUGAR DE REALIZACIÓN	Línea de Producción
DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA:	Oficina de Control Interno	Gestión	ORIP Turca
TEMA (S) A TRATAR:	Verificar el cumplimiento de las actividades en Línea de Producción		
HORA INICIO:	11:00 am	HORA FINAL	12:00 am
NOMBRE DEL MODERADOR	Any Fiala		

ASISTENTES			
No.	NOMBRE FUNCIONARIO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO
	Silvia Hernández Ortega	Línea de producción	Silvia_10@hotmail.com
	Andrea Ropero Rios	Línea de producción	andrea.ropero@superintendencia.gov.co
	Hollman Augusto Reyes Eche	Línea de Producción	har2.2315@gmail.com
	Lina Emenda Gonzalez	Línea de Producción	linagonzalez@superintendencia.gov.co

Por tal razón, el autocontrol se caracterizó con el fin de que cada funcionario tome conciencia por su propio trabajo y de la importancia de su compromiso como servidor público y de la participación en su proceso. Este concepto de conciencia por el propio trabajo, implica una aplicación de las normas y funciones inherentes a las realizadas cotidianamente aplicando además los principios éticos y de responsabilidad de la labor diaria. Al autoevaluar la propia gestión.

MATRIZ DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA ORIP TUNJA			
ITEM	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN COMO OPORTUNIDAD PARA LA MEJORA	RESPONSABLES
1	El botiquín de primeros auxilios no se encuentra dotado con los elementos básicos necesarios para atender una emergencia. (OSHS 18001)	Informar a la Dirección de Talento Humano sobre el estado del botiquín de primeros auxilios a fin de que efectúe los trámites pertinentes para asegurar los elementos básicos necesarios para atender las emergencias de los funcionarios de la Orip Tunja.	Registrador Tunja, Dirección Regional y Dirección de Talento Humano.

2	Tres (3) funcionarios de la Orip Tunja tienen derecho a la dotación de vestuario y calzado de labor, sin embargo, en la fecha de la visita de auditoría, no había sido entregada la última dotación, correspondiente a la vigencia 2016, generándose de esta manera, el incumplimiento conforme a lo establecido en la ley 70 de 1988y el Decreto 1978 de 1989.	La Dirección de Talento Humano debe realizar las gestiones correspondientes con el fin de dar cumplimiento, en los plazos establecidos por la Ley.	Dirección de Talento Humano
3	Se observó que los extintores de la Oficina de Registro están vencidos desde el mes de Agosto de 2016, a los cuales no se les realiza revisión periódica, poniendo en riesgo las medidas orientadas a garantizar la seguridad en el trabajo, tanto de los servidores como de los usuarios, incumpliendo lo establecido en el Art.2.2.4.6.4, del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) del Decreto 1072 de 2015.	Realizar las gestiones necesarias a fin de lograr que les recarguen los extintores existentes.	Coordinación Administrativa Nivel Central, Registrador Orip (Coordinación Administrativa) y Dirección Regional
4	Se pudo evidenciar, que pese a que la Orip de Tunja realiza los controles de seguimiento a la calificación y Correcciones en POA, es necesario implementar un control preventivo por parte de la coordinación jurídica de la ORIP, que le permita evaluar la efectividad en el proceso de calificación y correcciones.	Realizar un informe mensual del seguimiento a los documentos pendientes por calificar y a las correcciones.	Registrador Orip de Tunja (Coordinadora Gestión Jurídica Registral)

ELABORADO:

Any Katherine Fraile Pulgarin
 Oficina Control Interno de Gestión

APROBADO:

Rita Cecilia Cotes Cotes
 Jefe Oficina de Control Interno