

INFORMACION GENERAL

SNR - Oficina De Registro	OFICINA DE REGISTRO DE CALI
Fecha	JUNIO 2016
Actividad:	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO SENSIBILIZACION CULTURA AUTOCONTROL
Objetivo de la auditoria:	Realizar el seguimiento a las 21 hallazgos el cual contempla 26 acciones s en el plan de mejoramiento y evaluar el cumplimiento a las metas establecidas. Y Asesorar en los temas referentes al Sistema de Control Interno.
Alcance de la auditoria:	Hallazgos detectados por la CGR vigencia 2015, Evidencias y documentos para el cierre de los hallazgos.
Equipo Auditor:	YOLANDA RODRIGUEZ ROLDAN -JEFE OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION (E)

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CGR

SEGUIMIENTO CALI



HALLAZGOS	ACCIONES	CUMPLIDAS	CERRADAS-VISITA	PENDIENTES
21	26	9	4	17

ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO CALI	
HALLAZGO	SEGUIMIENTO
15nov807	CALI: Se solicitó personal a la Dirección Regional, por lo cual se nombraron 3 funcionarios mediante las siguientes Resoluciones 0861 del 02 de febrero de 2016, Resolución 1143 del 09 de febrero de 2016, Resolución 0690 del 28 de enero de 2016. CUMPLIDA AL 100% el 31 de diciembre de 2015.
15nov808	CALI: la Orip de Cali envía Informe Mensual del Control y seguimiento de calificación, errores más frecuentes y por matrícula y turno, correcciones Vs. Reparto de documentos por calificador. Se presentan informes mensuales para evidenciar este hallazgo.
15nov809	CALI: mediante Acta del 26 de febrero de 2016, se realizaron Jornadas de capacitación a los abogados calificadores y liquidadores en temas relacionados al ejercicio registral, atención al Ciudadano, relaciones interpersonales, sistemas. Se han realizado reuniones semanales con los funcionarios Anexo listado de asistencia. CUMPLIDO AL 100% En la presente visita
15nov907	CALI: se adjunta instrucción entregada a cajeros Ventanilla de radicación de documentos mediante memorando interno del 21 de diciembre de 2015. Cumplido al 100% en la presente visita.
15nov1003	CALI: se realizó jornada de capacitación respecto al manejo de todos y cada uno de los códigos de naturaleza Jurídica y Registral. Se presenta informe de la capacitación realizada con documentos soportes de correo electrónico y listado de códigos. Cumplida al 100% en la presente visita.
15nov1004	CALI: La Orip realiza cuadro de Control de calidad en la calificación con el fin de realizar muestreo aleatorio mensual de errores en los códigos de naturaleza registral. Su cumplimiento es mensual y son 11 cuadros-
15nov1103	CALI: se capacitaron los funcionarios respecto al manejo del archivo adecuado proceso de digitalización en la línea de producción con la normatividad actual. Se adjunta actas de capacitación. Se diligencia en la presente visita formato de control de calidad de gestión documental Anexo, la ORIP de Cali debe continuar diligenciando y enviarlo a la OCI su unidad de medida de seguimiento son 11
15nov1104	CALI: A través de teleconferencia se desarrolló capacitación sobre la normatividad de Archivo (Tablas de Retención, Tecnología digital, proceso de digitalización, Instrumentos archivística, Microfilmación, Gestión Documental, Soporte (CD). Cumplida al 100% el 31 de diciembre de 2015.
15nov1501	CALI: La Orip realiza cuadro de Control de calidad en la calificación con el fin de hacer seguimiento a las correcciones que se efectúen. Se evidencian cuadros control complementarios los 11 que exige la unidad de medida.
15nov1602	CALI: la Orip lleva cuadro de control de correcciones externas en el proceso de registro. Se evidencia el diligenciamiento completar los 11 que exige la unidad de medida.

SEGUIMIENTO CALI	
HALLAZGO	SEGUIMIENTO
15nov1701	CALI: la orip lleva cuadro de control de correcciones externas en el proceso de registro.
15nov1801	CALI: la ORIP realiza informe y seguimiento mensual del estado de avance de las actuaciones administrativas en 8 informes.
15nov1901	CALI: la ORIP realiza informe y seguimiento mensual del estado de avance de las actuaciones administrativas. Cumplido al 100 en la presente visita. Se cuenta con los 2 informes de actuaciones administrativas.
15nov2001	CALI: mediante oficio 3702016EE03312 del 30 de marzo de 2016, se solicita capacitación sobre gestión documental. Cumplido al 100% en la presente visita. Se requiere reiterar esta solicitud para el proceso de capacitacion teniendo en cuenta el hallazgo de la CGR.
15nov2101	CALI - la orip realiza informe se seguimiento a las correcciones pertinentes mediante la Resolución N°133 del 17 de marzo de 2016 .Se debe corregir el Plan de Mejoramiento Actividad Realizar correcciones mediante Acto administrativo, en la Unidad de medida Acto Administrativo, porque no corresponde a informes de seguimiento 11 si no realizar el trabajo puntual de las correcciones, la cual la ORIP de Cali las realizo con la Resolución no. 133 del 17 de Marzo del 2016 y en cantidad uno (1), Cumplida al 100% preente visita
15nov3901	CALI: la Orip realiza Control y Seguimiento por parte de la Coordinación Jurídica en el reparto de los documentos por abogados. La orip realiza seguimiento es importante documentarlos para dejar soportado el cumplimiento de los 11 control de reparto en forma Mensual. Existen abogados con 133 documentos y 286 documentos pendientes de calificar
15nov4801	CALI: la orip adjunta formato excel de conciliaciones Bancarias debidamente detalladas. Se han elaborado las conciliaciones bancarias en forma mensual, la última conciliación realizada por la Oficina corresponde a la del Mes de Abril del 2016.
15nov4901	CALI: la orip envia el control de resporte de los ingresos del mes de diciembre de 2015 y enero febrero de 2016. Se encuentra la ORIP realizando seguimientos mensuales de reporte de ingresos
15nov5001	CALI: la orip envia el control de resporte de los ingresos del mes de diciembre de 2015 y enero febrero de 2016. la ORIP realiza los controles en forma mensual.
15nov5101	CALI: madiante reporte formato excel mensual, a que hace referencia la Acción de Mejora, corresponde a las conciliaciones banacarias, en la cuales se detalla como partida conciliatoria las cuales se detalla como partida conciliatoria la N.D por cheque devuelto, Se realiza cuadro control cheques devueltos, para completar la unidad de medida y el seguimiento a los mismos.
15nov5201	Informes de seguimiento de devoluciones anexo. El cual debe realizarse y enviar a OCI en forma trimestral. Para cumplir unidad de medida 4
15nov6102	CALIDigenciamiento del formato en excel implementado por la SNR para el tramite de las devoluciones. Modificar la actividad ien el sentido que no es cuadro control de llamadas sino aplicación formato para el control de devoluciones.
15nov6201	CALIDigenciamiento del formato en excel implementado por la SNR para el tramite de las devoluciones. Modificar la actividad ien el sentido que no es cuadro control de llamadas sino aplicación formato para el control de devoluciones.

SEGUIMIENTO CALI	
HALLAZGO	SEGUIMIENTO
15nov6301	CALI: esta accion depende del Nivel Central teniendo en cuenta que se debe modificar la Resolución 4907 de 2009 adaptandola al Decreto Ley 019 de 2012 que establece en al art. 9. Seguimiento control de devoluciones de dinero.
15nov6401	CALI: Mediante Comunicado del 24 de Noviembre de 2015, Se comunicó a los 23 Notarios del circulo de Cali la aplicación de la Instrucción Administrativa 048 de 2001, su cumplimiento dispuesto por la SNR en el numeral 6. <i>Cumplido Vigencia 2015</i> mediante oficio 370216EE03308, del 30 de marzo de 2016 se solicita a la delegada de registro realiza consulta.
15nov6402	Frente a este hallazgo la ORIP de cali solicito concepto a la Superintendencia Delegada para el Registro en oficio No. 3702016EE03308 frente a la procedencia de si la devolución se realizaria a los Notarios. Y a la acción implementada informe trimestral de seguimiento de devoluciones se anexa en la visita el informe del primer trimestre de seguimiento. dando cumplimiento al Decreto 2148 de 1983 que faculta al notario para hacerlo.

Se evaluaron diez (26) acciones con fecha de cumplimiento del mes de noviembre y diciembre del 2016 evidenciando lo siguiente:

En el Mes de Abril se cumplieron al 100%, Tres (3) de las cuales quedaron evidenciadas en el informe ejecutivo del primer trimestre de evaluación al Plan de Mejoramiento de la SNR.

En el Mes de Mayo, en la presente visita se cierran seis (6) Acciones con fecha de vencimiento Noviembre, las cuales se realizaron las gestiones adelantadas por parte de la ORIP, con el fin de dar cumplimiento a estas acciones.

Se cumplieron las siguientes acciones.

Hallazgo 809, Hallazgo 907, Hallazgo 1003, Hallazgo 1901, Hallazgo 2001, Hallazgo 1104, Hallazgo 1104 y Hallazgo 2101.

Quedando pendientes 17 Hallazgos para cumplir.

Para el Mes de mayo se presentan avances frente al cumplimiento de 19 acciones, su meta está sujeta a seguimientos mensuales los cuales culminan en el último trimestre del año 2016.

SENSIBILIZACIÓN DE CULTURA DE AUTOCONTROL.

En la Oficina de Registro de Cali cuarenta y tres (43) funcionarios participaron en la encuesta de "Cultura de Autocontrol", las respuestas nos permiten determinar lo siguiente:

El 95% de los funcionarios consideran que aportan a la Misión de la Entidad, que existe coherencia entre las actividades ejecutadas y la visión institucional, así como que desarrollan acciones encaminadas a general cultura de autocontrol.

El 93% afirman que conocen los valores institucionales y que el autocontrol que ejercen permite la mejoría de las labores que ejercen.

El 82% opina que generan espacios de diálogo manera respetuosa.

El 77% percibe que se evidencia del compromiso, sentido de pertenencia y motivación en los funcionarios, así también, que existe certeza en la calidad de la información.

El 74% expresa que se evitan los diálogos soportados en el rumor o la especulación.

La SNR en un diálogo maduro y respetuoso Veintiséis (26) de los encuestados informaron las actividades de autocontrol que ejecutan en sus labores diarias y entre ellas tenemos:

Revisar y corregir las labores ejecutadas, tolerancia y respeto, sentido de responsabilidad social, motivar el empoderamiento y evitar riesgos.

En cuanto a cómo mejoran sus labores a través de la aplicación de actividades de autocontrol, informaron:

Evitando correcciones a los usuarios, armonía en las relaciones interpersonales,

Algunos manifestaron, en los formatos de encuesta, la necesidad de que se desarrollen periódicamente actividades que propendan por la integración entre compañeros.

CONCLUSION

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la visita consistía en cerrar los hallazgos. En la oficina de Registro de Cali existen 21 Hallazgos con 26 Acciones, de las cuales 3 se cumplieron en el primer trimestre al 100%, 6 se cierran como cumplidas en la presente visita que tenían fecha de vencimiento Noviembre del 2016, y las 19 su unidad de medida corresponde a seguimientos mensuales y controles que debe realizar la ORP.

Cordialmente,



YOLANDA RODRIGUEZ ROLDAN
Jefe Oficina control interno de Gestión (E)