SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

CORTE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

Contenido

1. Contenido.....
2. Objeto. 6
3. Resumen ejecutivo. 6
4. Metodología. 7
4.1 Diseño de instrumento de seguimiento. 7
4.2 Mesas de trabajo para definir la medición. 8
4.3 Consolidación de la información. 8
4.4 Recolección de la información. 8
4.5 Procesamiento de la información. 8
4.6 Revisión de las evidencias. 9
4.7 Consolidación del informe. 9
5. Resultados seguimiento último trimestre 2022. 10
5.1 Ejecución por objetivos estratégicos. 11
5.1.1 Objetivo 1. Fortalecer la función notarial como elemento fundamental para el orden económico y social. 11
5.1.2 Objetivo 2. Garantizar la guarda de la fe pública, así como la seguridad jurídica y la administración del servicio registral inmobiliario 12
5.1.3 Objetivo 3. Fortalecer la función de IVC que permita proteger a los usuarios y contribuir con la mejora en la prestación del servicio supervisado. 12
5.1.4 Objetivo 4. Optimizar las prácticas de transparencia, así como los mecanismos de prevención y detección de actos de corrupción. 13

Contenido

5.1.5 Objetivo 5. Lograr una Superintendencia Eficiente, Efectiva e Innovadora (EE+i). 14
5.2 Ejecución por proyectos de inversión. 15
5.2.1 Modernizar la infraestructura física 15
5.2.2 Mejoramiento de la Cobertura del Servicio Público Registral Nacional
5.2.3 Actualizar línea de las bases de datos para el catastro multipropósito a nivel nacional. 16
5.2.4 Saneamiento y Formalización de la Propiedad Inmobiliaria en el Postconflicto Nacional. 17
5.2.5 Implementar y mejorar la prestación del servicio público registral a nivel nacional REL. 19
5.2.6 Fortalecer e integrar los Sistemas de Gestión en la Superintendencia alineado al MIPG 19
5.2.7 Proyecto de inversión: Proteger los derechos de la propiedad inmobiliaria - Fortalecer e integrar el Sistema de Gestión Documental para la SNR
5.3 Ejecución por planes de decreto 612. 20
5.3.1 Plan Institucional de Archivo PINAR. 20
5.3.2 Plan Anual de Vacantes 20
5.3.3 Plan de Incentivos Institucionales. 21
5.3.4 Plan de Previsión de Recursos Humanos. 21
5.3.5 Plan Estratégico de Talento Humano 23

Contenido

5.3.6 Plan Institucional de Capacitación PIC 23
5.3.7 Plan Seguridad y Salud en el Trabajo 25
5.3.8 Plan Transformación Digital 25
5.3.9 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Rendición de Cuentas. 26
5.3.10 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 27
5.3.11 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 27
5.3.12 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. 28
5.3.13 Plan Institucional de Gestión Ambiental 29
5.4 Ejecución de planes por dependencias. 32
5.4.1 Plan de Dependencia Dirección Técnica de Registro 32
5.4.2 Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras 32
5.4.3 Plan de Dependencia Regional Caribe. 33
5.4.4 Plan de Dependencia Subdirección de Apoyo Jurídico Registral 34
5.4.5 Plan de Dependencia Dirección Administrativa y Financiera 35
5.4.6 Plan de Dependencia Regional Pacífico 36
5.4.7 Plan de Dependencia Secretaría General 37
5.4.8 Plan de Dependencia Curadores Urbanos 37
5.4.9 Plan de Dependencia Oficina Asesora Jurídica 38

Contenido

5.4.10 Plan de Dependencia Oficina de Control Interno de Gestión. 38
5.4.11 Plan de Dependencia Dirección de Contratación 38
5.4.12 Plan de Dependencia Dirección de Talento Humano 39
5.4.13 Plan de Dependencia Oficina de Control Disciplinario..... 39
5.4.14 Plan de Dependencia Regional Andina. 40
5.4.15 Plan de Dependencia Regional Centro. 41
5.4.16 Plan de Dependencia Regional Orinoquía. 42
5.4.17 Plan Dependencia Superintendencia Delegada para el Notariado.... 43
6.Conclusiones. 44
7.Recomendaciones. 45

Contenido de tablas

Tabla 1 Criterios de evaluación 9
Tabla 2 Resultados Plan de Acción (último trimestre 2022) 10

2. OBJETO

Identificar el porcentaje de cumplimiento del Plan de Anual de Acción con corte al 31 de diciembre del 2022, el cual está compuesto por las estrategias Plan Estratégico Institucional PEI, Planes Institucionales y estratégicos en cumplimiento con el Decreto N.612, Planes de Dependencia y Proyectos de Inversión; de tal manera que se pueda conocer el avance, medir la gestión y realizar las recomendaciones pertinentes.

3. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe contiene el resumen del seguimiento a la ejecución de las actividades realizadas para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, proyectos de inversión, planes de gestión en el marco de los requisitos del decreto 612 " *Por el cualse fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado*" y los planes por dependencia.

El Plan Anual de Acción comprende para la vigencia 2022 un total de 515 acciones distribuidas en 5 objetivos estratégicos, 9 proyectos de inversión, 12 planes del decreto 612 y 17 planes por dependencia.

En el apartado de la metodología se explica en detalle el método de evaluación realizada, cabe anotar no necesariamente debe ser idéntico a otros informes de seguimiento y evaluación realizados por la entidad, toda vez que los criterios y juicio aplicado puede variar de acuerdo con el evaluador, el presente informe

tampoco pretende presentar conclusión frente a la calidad de las acciones implementadas, se concluye aquí sobre la suficiencia y oportunidad de las acciones implementadas más no sobre su eficacia o efectividad.

Al finalizar el informe se presentan las conclusiones y recomendaciones en cuanto a la ejecución, oportunidades de mejora y fortalezas de los distintos planes disponibles en la entidad.

4. METODOLOGÍA

La metodología de seguimiento se basa en la verificación de evidencias en el repositorio de información OneDrive y la evaluación frente a los criterios establecidosen la tabla 1.

De acuerdo con los resultados del seguimiento se estima el porcentaje de cumplimiento el cual se presenta gráficamente, basándose en las siguientes etapas:

4.1. Diseño de instrumento de seguimiento

La Coordinación Grupo Planeación Institucional e Inversión de la Oficina Asesora de Planeación, diseñó en un Excel una matriz para registrar la información por cada uno de los planes y proyectos que componen el Plan de Acción Institucional, en donde se definió dentro del instrumento, otorgar una ponderación igual a cada uno de estrategias PEI, Planes Institucionales y Estratégicos en cumplimiento con el Decreto 612, y proyectos de inversión que aporten al cumplimiento del Plan de Acción Institucional.

4.2. Mesas de trabajo para definir la medición

La Coordinación Grupo Planeación Institucional e Inversión luego de tener identificados los responsables de cada uno de los planes, emitió oficio con los lineamientos por medio del cual solicita la participación de las dependencias responsables para que en conjunto se definiera: metas, indicadores y avances programados con corte mensual de la vigencia 2022. Es preciso indicar que los avances programados fueron definidos con base en las actividades estipuladas en las versiones vigentes del Plan de Acción Institucional aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

4.3. Consolidación de la información

La Coordinación Grupo Planeación Institucional e Inversión consolidó en una matriz la respectiva información construida con los responsables de los planes.

4.4. Recolección de la información

Con las directrices emitidas para adelantar el seguimiento, se solicita a cada una de las dependencias diligenciar la matriz con la ejecución, así como cargar los respectivos soportes de las actividades en los repositorios de evidencias dispuestas para ello en OneDrive.

4.5. Procesamiento de la información

La Coordinación del Grupo Planeación Institucional e Inversión consolida la información en una sola matriz de Excel , se establece el grado de cumplimiento graficamente.

4.6. Revisión de las evidencias

La Coordinación del Grupo Planeación Institucional e Inversión revisa los archivos cargados para cada uno de los planes junto con la información registrada en la matriz para confirmar la información. En algunos casos fue necesario solicitar aclaración y ajustes en la redacción para obtener mayor claridad en el reporte, los criterios de evaluación utilizados para dicha revisión fueron los siguientes:

Tabla 1.

Criterios de evaluación

Análisis Cualitativo	Calificación
Carga evidencia y cumple criterios conforme a la acción	1
Carga evidencia pero no cumple criterios conforme a la acción	1
Carga evidencia de manera extemporánea y cumple con criterios conforme a la acción	0
Carga evidencia de manera extemporánea y no cumple con criterios conforme a la acción	0
No presenta carga de evidencia	0

Propiedad SNR

4.7. Consolidación del informe

El Grupo Planeación Institucional e Inversión elabora el presente informe con los resultados generales del Plan de Acción Institucional y a su vez más detallados con cada uno de los componentes.

5. Resultados seguimiento último trimestre 2022

A continuación se presentan los resultados del seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan de Acción Anual, se presentan los resultados globales, resultados por objetivo estratégico, resultados por proyecto de inversión , resultados por planes del decreto 612 y resultados por dependencia.

Tabla 2.

Resultados Plan de Acción (último trimestre 2022)

Resultados plan de acción (seguimiento último trimestre 2022)	
Resultados Globales	
N° total de actividades	515
Actividades para el corte	261
Actividades ejecutadas en el corte	243
% ejecución	**94%**

Propiedad SNR

5.1 Ejecución por objetivos estratégicos

El plan estratégico Institucional 2021-2022 comprende 5 objetivos estratégicos, de los cuales 4 tenían acciones para el último trimestre 2022.

5.1.1 Objetivo 1. Fortalecer la función notarial como elemento fundamental para el orden económico y social.

Para el último trimestre del año, se plantearon 2 acciones, las cuales no se ejecutaron en el tiempo establecido, por ende tienen un porcentaje de cumplimiento del 0%, las acciones fueron las siguientes:

Acción 1: Incorporar en la base de datos denominada "caracterización de las notarías", el decreto de creación de todas las notarías.

Acción 2: Incorporar en la base de datos denominada "caracterización de las notarías", los catos administrativos de horario, local, nombre del notario actual, dirección y teléfonos actualizados.

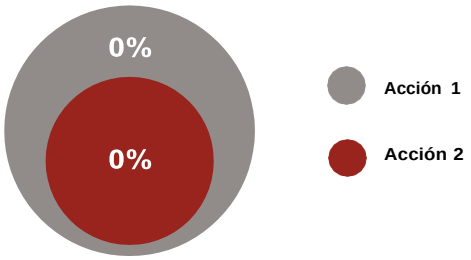

Figura 1. Cumplimiento Objetivo 1
Fuente SNR

5.1.2 Objetivo 2. Garantizar la guarda de la fe pública, así como la seguridad jurídica y la administración del servicio registral inmobiliario

Para el último trimestre del año, se plantearon 15 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un cumplimiento del 100%

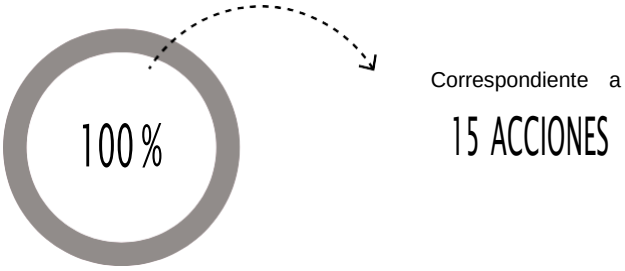

Figura 2. Cumplimiento Objetivo 2
Fuente SNR

5.1.3 Objetivo 3. Fortalecer la función de IVC que permita proteger a los usuarios y contribuir con la mejora en la prestación del servicio supervisado.

Para el último trimestre del año, se plantearon 9 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un cumplimiento del 100%

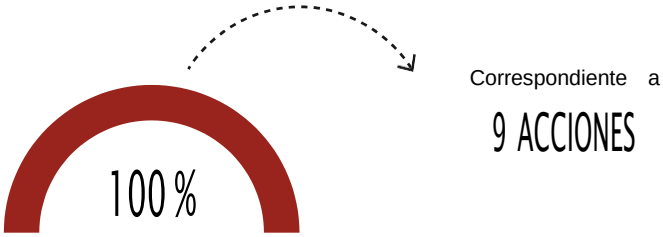

Figura 3. Cumplimiento Objetivo 3
Fuente SNR

5.1.4 Objetivo 4. Optimizar las prácticas de transparencia, así como los mecanismos de prevención y detección de actos de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo a través de transacciones inmobiliarias

Para el último trimestre del año, se plantearon 50 acciones, de las cuales se ejecutaron 46 a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 93%

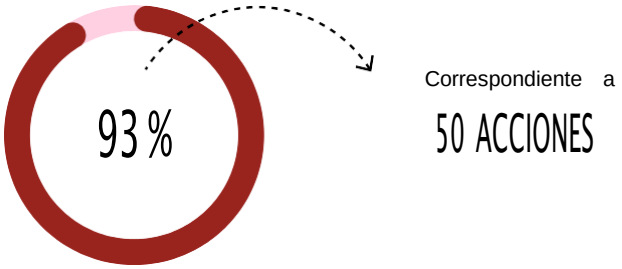

Figura 4. Cumplimiento Objetivo 4
Fuente SNR

Quedando pendiente 4 acciones que son las siguientes:

Acción 1: Participar en las ferias de atención al ciudadano que organiza el Departamento Administrativo de la Función Pública, atendiendo el stand y orientar al ciudadano sobre los diferentes servicios que se prestan tanto en la SNR como en las ORIP.

Acción 2: Mantener actualizada la sección de las preguntas frecuentes de información general de la página Web teniendo en cuenta las nuevas consultas generadas por medio del Chat institucional y la Plataforma SISG.

Acción 3: Mantener actualizada la sección del menú de "atención y servicios a la ciudadanía" de la página Web de la Entidad.

Acción 4: Realizar charlas de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención al Ciudadano.

5.1.5 Objetivo 5. Lograr una Superintendencia Eficiente, Efectiva e Innovadora (EE+i)

Para el último trimestre del año, se plantearon 83 acciones, de las cuales se ejecutaron 74 a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 91%, quedando pendiente 9 acciones que son las siguientes:

Acción 1: Realizar la confrontación de la información de las hojas de vida físicas frente a los datos registrados en el sistema SISG, de 360 notarios titulares de primera categoría.

Acción 2: Terminación de las obras de construcción

Acción 3: Realizar la interventoría a las obras

Acción 4: Actualizar la Oferta Pública de Empleos de Carrera Administrativa (OPEC)

Acción 5: Participar en las jornadas de validación de los ejes temáticos.

Acción 6: Celebración día de la familia

Acción 7: Día de la niñez y vacaciones recreativas

Acción 8: Evaluar de la inducción y reinducción de Seguridad y Salud en el Trabajo a los funcionarios y contratistas de la entidad.

Acción 9: Desarrollar las actividades suscritas en el Plan de Mejoramiento derivados de la auditoría de la vigencia 2021 para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

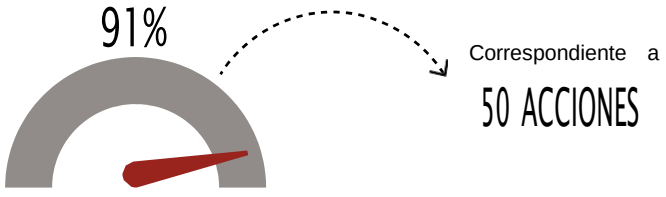

Figura 5. Cumplimiento Objetivo 5
Fuente SNR

5.2 Ejecución por proyectos de inversión

5.2.1 Modernizar la infraestructura física

Actividad 1: Terminación de las obras de construcción

Actividad 2: Realizar la interventoría a las obras

Actividad 3: Realizar obras de mantenimiento mayor dividida en agrupaciones departamentales (7 ORIP y SNR) .

Actividad 4: Realizar la interventoría a las obras de mantenimiento mayor (7 ORIP y SNR) VF

Actividad 5: Realizar la dotación de la infraestructura mantenida en 46 ORIP VF

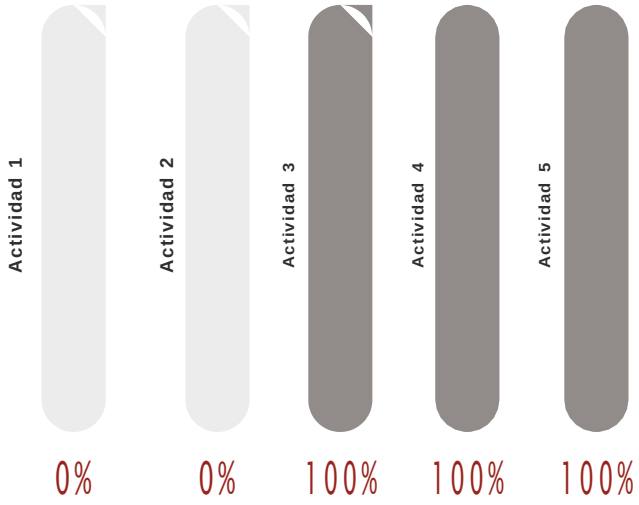

Figura 6. Cumplimiento Proyecto de Inversión Modernizar la infraestructura Física
Fuente SNR

5.2.2. Mejoramiento de la Cobertura del Servicio Público Registral Nacional

Acción:

Realizar seguimiento a los procesos archivísticos para la organización, digitalización, traslado y disposición final de los Archivos de gestión de los antecedentes registrales de la SNR

Figura 7. Cumplimiento Mejoramiento de la cobertura del servicio Público Registral Nacional
Fuente SNR

5.2.3 Actualizar línea de las bases de datos para el catastro multipropósito a nivel nacional.

Para el último trimestre del año, se plantearon 7 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

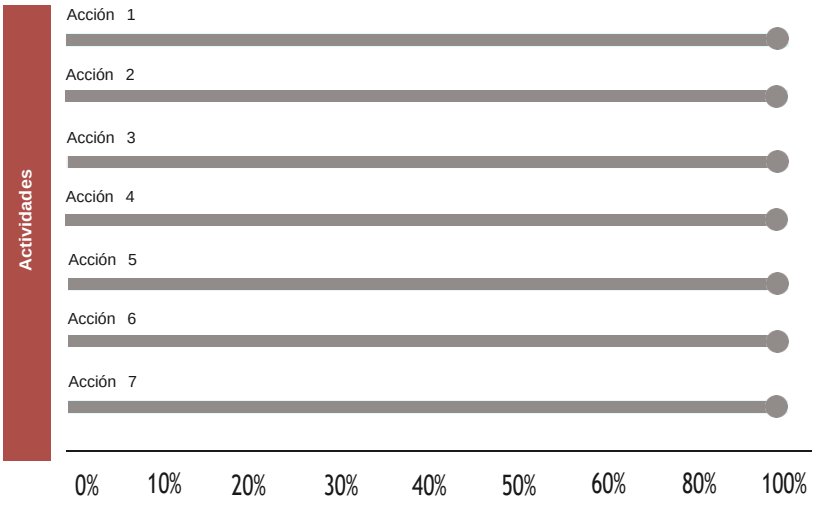

Figura 8. Cumplimiento Actualización línea de base de datos para el catastro multipropósito a nivel Nacional
Fuente SNR

Acción 1: Apoyar jurídicamente la formalización (Incorporación al tráfico Inmobiliario) de 5.933 predios a partir de la apertura de folios de matrícula inmobiliaria, con base a la información de los libros de antiguo sistema de registro.

Acción 2: Apoyar jurídicamente la formalización de 9000 predios cuyo titular sea mujer

Acción 3: Disponer 14 ORIP con información registral de libros de antiguo sistema digitalizada y migrada al sistema de información registral, para ser usada

Acción 4: Actualizar o incorporar registralmente la información catastral en 150,000 matrículas inmobiliarias en el marco de la Interrelación Registro Catastro.

Acción 5: Intervenir 60 ORIP con los diferentes procesos para la normalización de la información para el catastro multipropósito

Acción 6: Expedir 768,302 certificados de tradición y libertad para informar el estado de los predios de acuerdo a la información registral

Acción 7: Depurar y corregir 1.370,000 folios de matrícula inmobiliaria con inconsistencias registrales - secuenciales

5.2.4 Saneamiento y Formalización de la Propiedad Inmobiliaria en el Postconflicto Nacional

Para el último trimestre del año, se plantearon 7 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

Acción 1: Atender 29000 consultas registrales de las entidades requirentes, para los diferentes procesos

Acción 2: Vigilar y controlar el cumplimiento efectivo de 5270 órdenes que se publiciten en los folios de matrícula inmobiliaria, proferidas de los procesos de restitución, saneamiento, formalización y urbanismo

Acción 3: Registrar 18000 títulos de propiedad, en el marco del Programa de Formalización de la Propiedad Inmobiliaria que desarrolla la SNR

Acción 4: Determinar la situación jurídica de 4000 predios identificados como presuntamente baldíos desde la función misional registral; en el marco normativo asociado al Art. 48 de la Ley 160 de 1994, Ley 902 de 2017, Ley 388 de 1997, Sentencia T-488 de 2014 y sus Autos de Seguimiento y jurisprudencia proferida por la Honorable Corte Constitucional

Acción 5: Elaborar 10000 estudios crediticios registrales requeridos para los procesos de restitución, saneamiento, formalización y urbanismo

Acción 6: Realizar 300 jornadas de asesoría jurídica gratuita en materia de registro y formalización de la propiedad

Acción 7: Desarrollar los planes de capacitación enfocados en saneamiento, formalización, restitución, urbanismo, y penales de la propiedad; basados en la cultura de gestión del cambio y transferencia de conocimiento

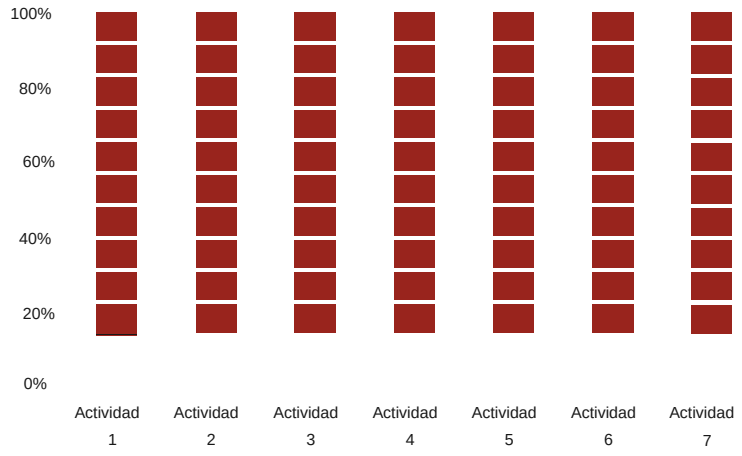

Figura 9. Cumplimiento Saneamiento y Formalización de la propiedad inmobiliaria en el postconflicto Nacional

5.2.5 Implementar y mejorar la prestación del servicio público registral a nivel nacional REL

El proyecto de inversión Implementar y mejorar la prestación del servicio público registral a nivel nacional REL no tenía actividades programadas para el último trimestre.

5.2.6 Fortalecer e integrar los Sistemas de Gestión en la Superintendencia alineado al MIPG

Para el último trimestre del año, se plantearon 4 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

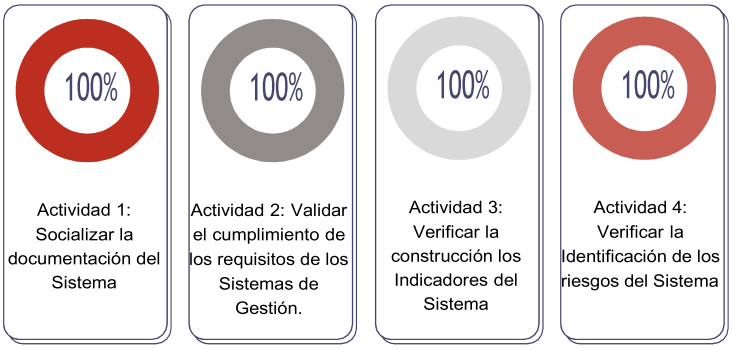

Figura 10. Cumplimiento Proyecto de Inversión: Fortalecer e integrar los sistemas de Gestión en la Superintendencia alineado al MIPG
Fuente SNR

5.2.7 7. Proyecto de inversión: Proteger los derechos de la propiedad inmobiliaria - Fortalecer e integrar el Sistema de Gestión Documental para la SNR

Para el último trimestre del año, se plantearon 2 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

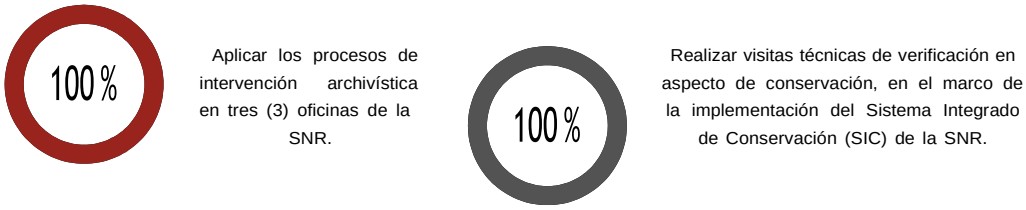

Figura 11. Cumplimiento Proyecto de Inversión: Proteger los derechos de la propiedad inmobiliaria- Fortalecer e integrar el Sistema de Gestión Documental para la SNR
Fuente SNR

5.3 Ejecución por planes decreto 612

5.3.1 Plan Institucional de Archivo Pinar

Para el último trimestre del año, se plantearon 16 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

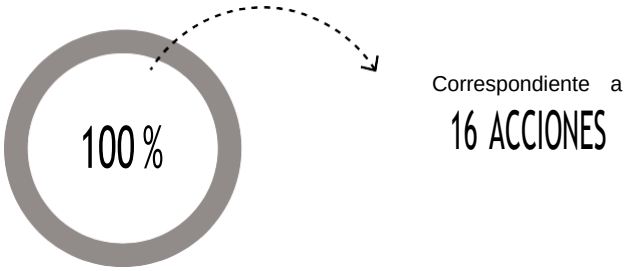

Figura 12. Cumplimiento Plan Institucional de Archivo Pinar
Fuente SNR

5.3.2 Plan Anual de Vacantes

Para el último trimestre del año, se plantearon 2 acciones, las cuales no se ejecutaron en el tiempo establecido, por ende tienen un porcentaje de cumplimiento del 0%

Figura 13. Cumplimiento Plan Anual de Vacantes
Fuente SNR

5.3.3 Plan de Incentivos Institucionales

Para este plan en el último trimestre del año, se plantearon 7 acciones, de las cuales se ejecutaron 5, con un total de 71% de ejecución, quedaron pendientes 2 que son las siguientes

Acción 3: Celebración día de la familia

Acción 6: Día de la niñez y vacaciones recreativas

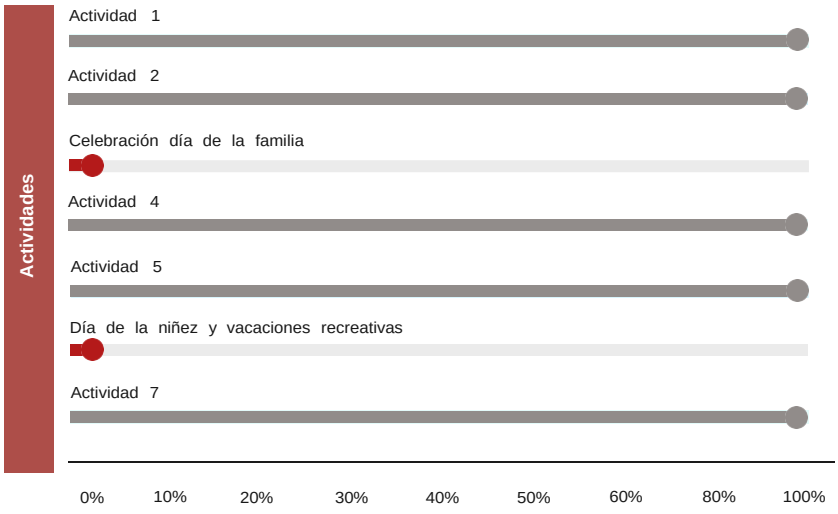

Figura 14. Cumplimiento Plan de Incentivos Institucionales
Fuente SNR

5.3.4 Plan de Previsión de Recursos Humanos

Para el último trimestre del año, se plantearon 13 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, las acciones fueron las siguientes:

Acción 1: Realizar programación de la provisión de reemplazos de la vigencia 2022

Acción 2: Informar a Secretaría General, Talento Humano y Dirección Técnica de Registro la programación de la provisión de reemplazos

Acción 3: Realizar seguimiento a la provisión del talento humano

Acción 4: Realizar programación de la provisión de reemplazos de la vigencia 2022

Acción 5: Informar a Secretaría General, Talento Humano y Dirección Técnica de Registro la programación de la provisión de reemplazos

Acción 6: Realizar seguimiento a la provisión del talento humano

Acción 7: Realizar programación de la provisión de reemplazos de la vigencia 2022

Acción 8: Informar a Secretaría General, Talento Humano y Dirección Técnica de Registro la programación de la provisión de reemplazos

Acción 9: Realizar seguimiento a la provisión del talento humano

Acción 10: Ofertar los cargos vacantes de carrera administrativa a los funcionarios que ostentan derechos de carrera y cumplan los requisitos para ello**.**

Acción 11: Realizar programación de la provisión de reemplazos de la vigencia 2022

Acción 12: Informar a Secretaría General, Talento Humano y Dirección Técnica de Registro la programación de la provisión de reemplazos

Acción 13: Realizar seguimiento a la provisión del talento humano

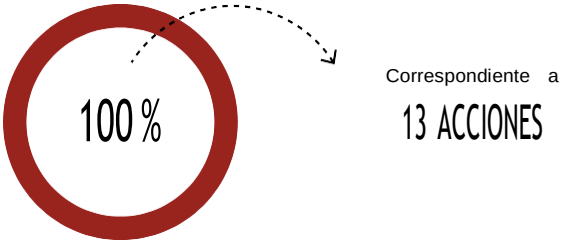

Figura 15. Cumplimiento Plan Institucional de Archivo Pinar
Fuente SNR

5.3.5 Plan Estratégico de Talento Humano

Para el último trimestre del año, se planteó 1 sola acción, la cual se ejecutó a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

Figura 16. Cumplimiento Plan Estratégico de Recursos Humanos
Fuente SNR

5.3.6 Plan Institucional de Capacitación PIC

Para el último trimestre del año, se plantearon 9 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, las acciones fueron las siguientes:

Acción 1: Realizar socialización a las ORIP en el manejo de la herramienta Integrada de Gestión Financiera- Modulo Almacén e Inventarios, Ingresos -Anticipados

Acción 2: Realizar socialización a las ORIP en el manejo de la herramienta Integrada de gestión Financiera- Modulo Almacén e Inventarios, Ingresos -Anticipados.

Acción 3: Realizar socialización a las ORIP en el manejo de la herramienta Integrada de gestión Financiera- Modulo Almacén e Inventarios, Ingresos -Anticipados.

Acción 4: Realizar socialización a las ORIP en el manejo de la herramienta Integrada de gestión Financiera- Modulo Almacén e Inventarios, Ingresos -Anticipados.

Acción 5: Realizar capacitación en manejo de herramientas de office básico, intermedio y avanzado

Acción 6: Realizar capacitación sobre ley de antitrámites y ley de transparencia.

Acción 7: Realizar capacitación en ley disciplinario.

Acción 8: Realizar capacitación en marketing digital

Acción 9: Realizar capacitación en formalización, legalización y restitución de tierras.

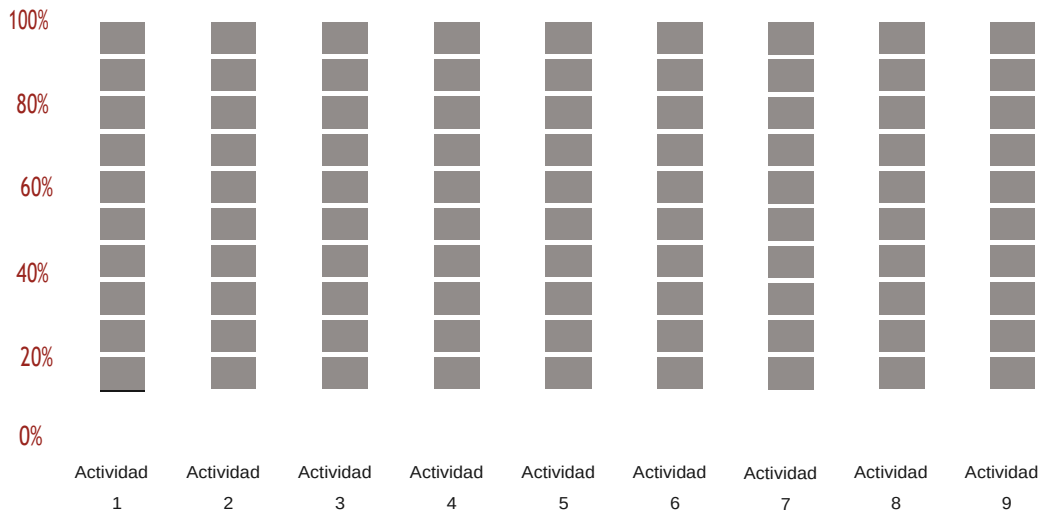

Figura 17. Cumplimiento Plan Institucional de Capacitación PIC
Fuente SNR

5.3.7 Plan Seguridad y Salud en el Trabajo

Para este plan en el último trimestre del año, se plantearon 4 acciones, de las cuales se ejecutaron 2 y quedaron pendientes 2, con un total de 50% de ejecución.

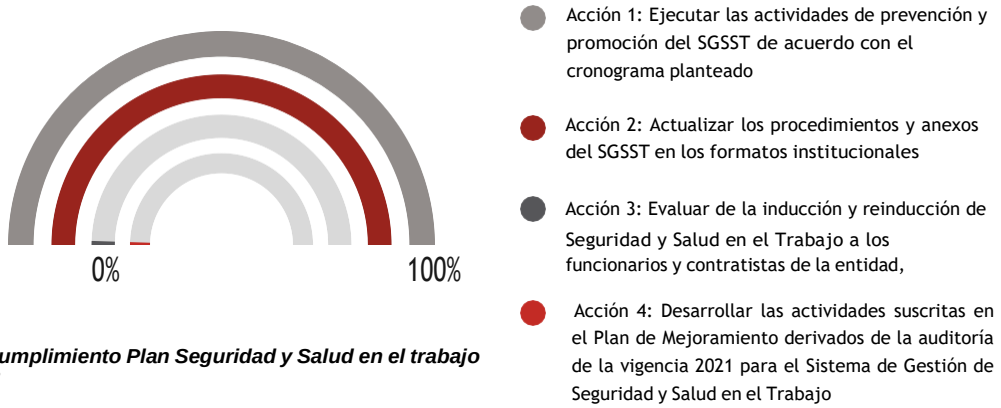

Figura 18. Cumplimiento Plan Seguridad y Salud en el trabajo
Fuente SNR

5.3.8 Plan Transformación Digital

Para el último trimestre del año, se plantearon 5 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

Figura 19. Cumplimiento Plan Transformación Digital
Fuente SNR

5.3.9 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Rendición de Cuentas

Para el último trimestre del año, se plantearon 51 acciones, de las cuales se ejecutaron 47 a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 92%

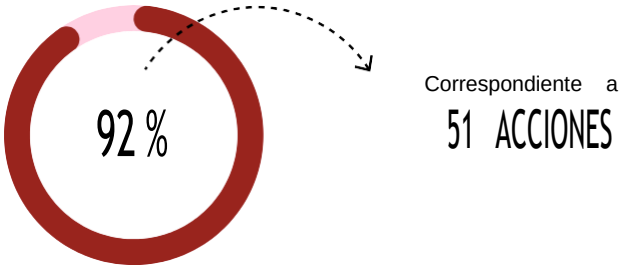

Figura 20. Cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Rendición de Cuentas
Fuente SNR

Quedando pendiente 4 acciones que son las siguientes:

Acción 1: Participar en las ferias de atención al ciudadano que organiza el Departamento Administrativo de la Función Pública, atendiendo el stand y orientar al ciudadano sobre los diferentes servicios que se prestan tanto en la SNR como en las ORIP.

Acción 2: Mantener actualizada la sección de las preguntas frecuentes de información general de la página Web teniendo en cuenta las nuevas consultas generadas por medio del Chat institucional y la Plataforma SISG.

Acción 3: Mantener actualizada la sección del menú de "atención y servicios a la ciudadanía" de la página Web de la Entidad.

Acción 4: Realizar charlas de actualización normativa para los funcionarios y contratistas que atienden los diferentes canales de atención en la Oficina de Atención alCiudadano.

5.3.10 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Para el último trimestre del año, se plantearon 2 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

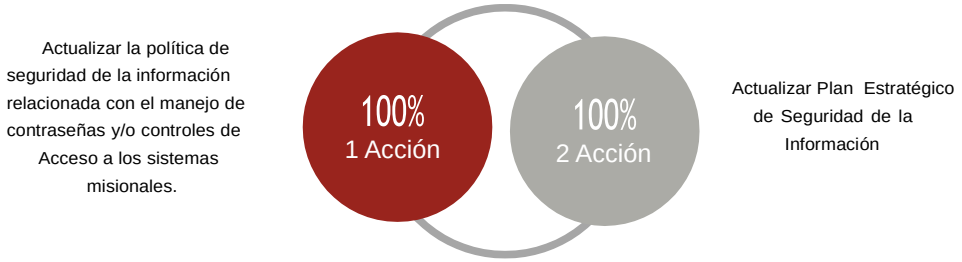

Figura 21. Cumplimiento de Seguridad y Privacidad de la Información
Fuente SNR

5.3.11 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

Para el último trimestre del año, se planteó 1 sola acción, la cual se ejecutó a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

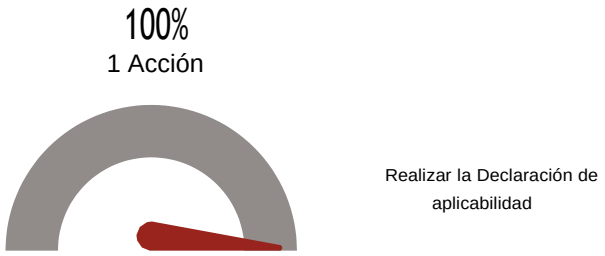

Figura 22. Cumplimiento Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Fuente SNR

5.3.12 Plan Estratégico de Tecnologías y las Comunicaciones PETI

Para el último trimestre del año, se plantearon 7 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, las acciones fueron las siguientes:

Acción 1: Integrar los servicios de intercambio de información de acuerdo con los requerimientos de entidades públicas a través de la interoperación de acuerdo a necesidades de entidades de públicas

Acción 2: Desarrollar procesos de Inteligencia de negocios - BI en los sistemas de información seleccionados de la entidad de acuerdo a madurez y calidad de datos.

Acción 3: Actualizar plan de recuperación de desastres DRP

Acción 4: Habilitar la infraestructura y contingencia para cubrir las aplicaciones críticas de apoyo a la Operación - implementación DRP

Acción 5: Gestionar la elaboración de contrato para las actividades de operación y soporte a los sistemas misionales

Acción 6: Gestionar las solicitudes para los ajustes funcionales y técnicos de los sistemas misionales de acuerdo con los requerimientos de las áreas funcionales

Acción 7: Implementar las actualizaciones realizadas a los sistemas misionales

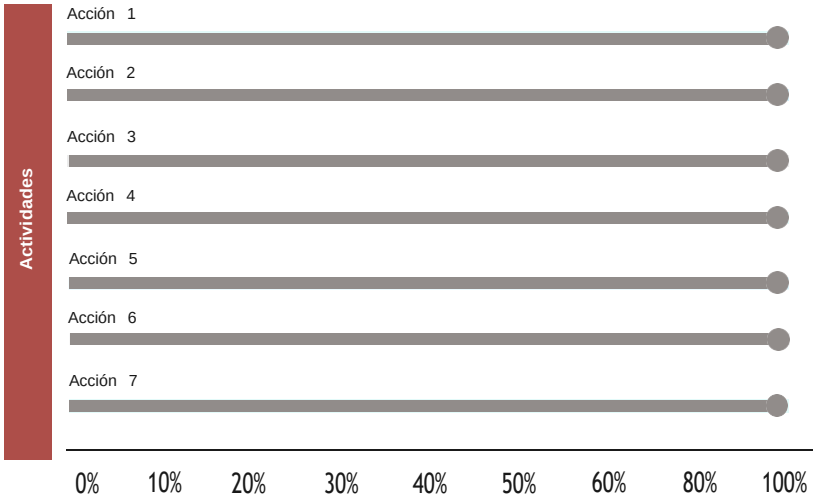

Figura 23. Cumplimiento Plan Estratégico de Tecnologías y Comunicaciones PETI Fuente SNR

5.3.13 Plan Institucional de Gestión Ambiental

Para el último trimestre del año, se plantearon 12 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, las acciones fueron las siguientes:

Acción 1: Realizar un informe consumo del agua durante la vigencia a partir de la información registrada por la ORIP en los medios destinado para ello.

Acción 2: Realizar informe del estado de la red hidrosanitaria de acuerdo con la información reportada por las ORIP en la "Encuesta de diagnóstico" implementada por el proceso Mantenimiento de la Infraestructura Física

Acción 3: Realizar un informe consumo de la energía durante la vigencia a partir de la información registrada por la ORIP en los medios destinado para ello.

Acción 4: Realizar informe del estado de las luminarias de acuerdo con la información reportada por las ORIP en la "Encuesta de diagnóstico" implementada por el proceso Mantenimiento de la Infraestructura Física

Acción 5: Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos para Nivel Central, ORIP Bogotá norte, ORIP Bogotá Sur, almacén general de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Superintendencia delgada para la protección, restitución y Formalización de Tierras, para dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

Acción 6: Consolidar las actas de entrega de recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos luminarias, tóner, RAEES en las sedes de Bogotá, y en las ORIPS, donde halla cobertura con gestores autorizados. Según la generación.

Acción 7: Consolidar las actas de entrega de material aprovechable, papel de archivo en obsolescencia y dado de baja mediante acta, y otros elementos potencialmente reciclables a Asociaciones de Recicladores y/o entidades que cumplan con la normatividad ambiental, a nivel nacional de acuerdo a su generación

Acción 8: Divulgar vía intranet o correo institucional temas de cultura del agua y tips de ahorro de agua, a nivel nacional

Acción 9: Divulgar vía intranet o correo institucional temas de ahorro y uso eficiente dela energía y tips de ahorro de energía a nivel nacional

Acción 10: Divulgar vía intranet o correo institucional buenas prácticas para el manejo y disposición final de residuos peligrosos a nivel nacional.

Acción 11: Divulgar vía intranet o correo institucional temas de buenas prácticas para la reducción del consumo de papel y los tips de reciclaje a nivel nacional

Acción 12: Divulgar vía Intranet o correo institucional el procedimiento disposición de residuos sólidos aprovechables a nivel nacional

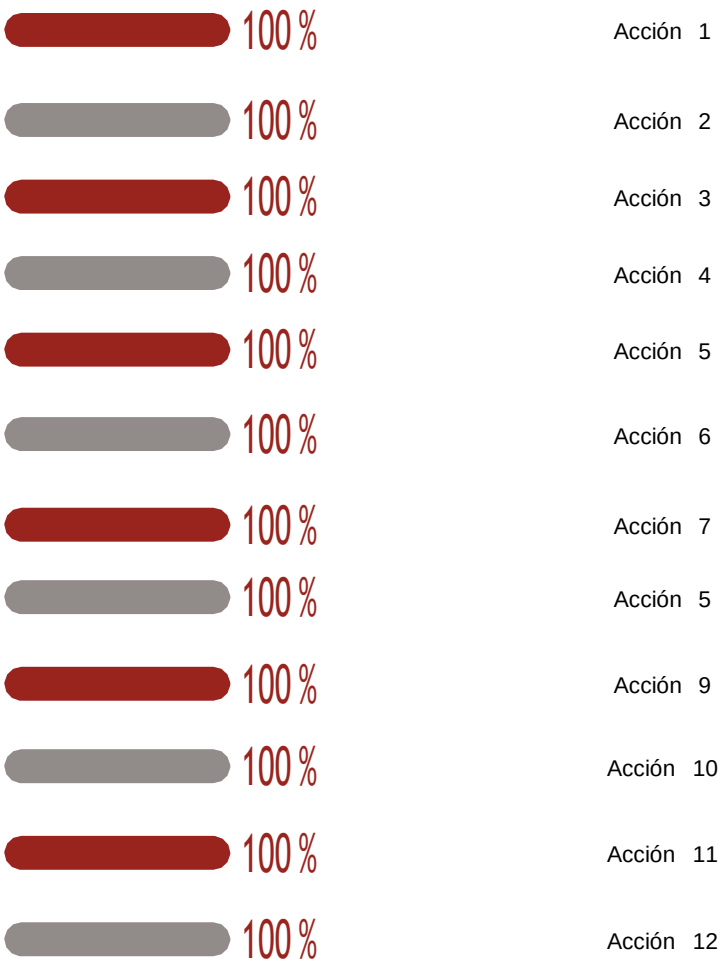

Figura 24. Cumplimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental
Fuente SNR

5.4 Ejecución de planes por dependencia

5.4.1 Plan de Dependencia Dirección Técnica de Registro

Para el último trimestre del año, se plantearon 5 acciones, de las cuales se ejecutaron a cabalidad 4 y quedo pendiente 1, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 80%.

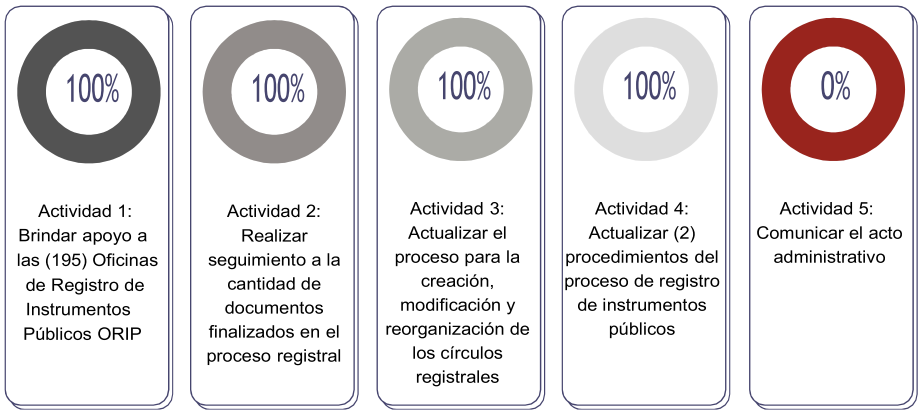

Figura 25. Cumplimiento Plan de Dependencia Dirección Técnica de Registro
Fuente SNR

5.4.2 Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras

Para el último trimestre del año, se plantearon 17 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

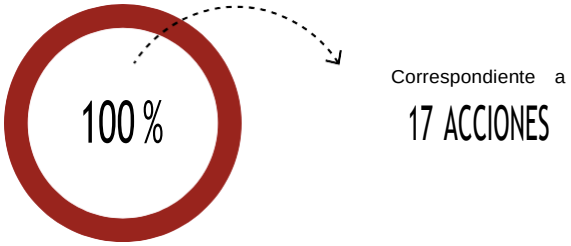

Figura 26. Cumplimiento Superintendencia Delegada para la restitución, Protección y Formalización de tierras
Fuente SNR

5.4.3 Plan de Dependencia Regional Caribe

Para el último trimestre del año, se plantearon 8 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, las acciones fueron las siguientes:

Acción 1: Gestionar el apoyo jurídico en las ORIP de la jurisdicción, presencial y/o virtual para la actividad de calificación remota y los reemplazos de los registradores

Acción 2: Gestionar el apoyo administrativo y operativo en las ORIP de la jurisdicción, presencial con el personal necesario para cubrir el ausentismo laboral

Acción 3: Gestionar y consolidar las novedades de nómina del talento humano, concerniente a las vacaciones, licencias, incapacidades, vinculaciones, desvinculación, permisos del personal adscrito a la Dirección Regional Caribe

Acción 4: Realizar los procesos que en materia de contratación pública, se requieran para el adecuado funcionamiento de las instalaciones de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción de la Región Caribe

Acción 5: Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de obra, que sean aprobados mediante el plan anual de adquisición PAA.

Acción 6: Realizar seguimiento y acompañamiento de los tiempos de respuesta de las PQRS de las ORIP de la jurisdicción Regional Caribe

Acción 7: Realizar socialización y seguimiento en las ORIP de la jurisdicción virtual en el manejo de herramienta Integrada de gestión Financiera

Acción 8: Realizar seguimiento, revisión y consolidación de temas relacionados con propiedad planta y equipo, bancos, listas de chequeo, conciliación de ingresos, almacén e inventarios.

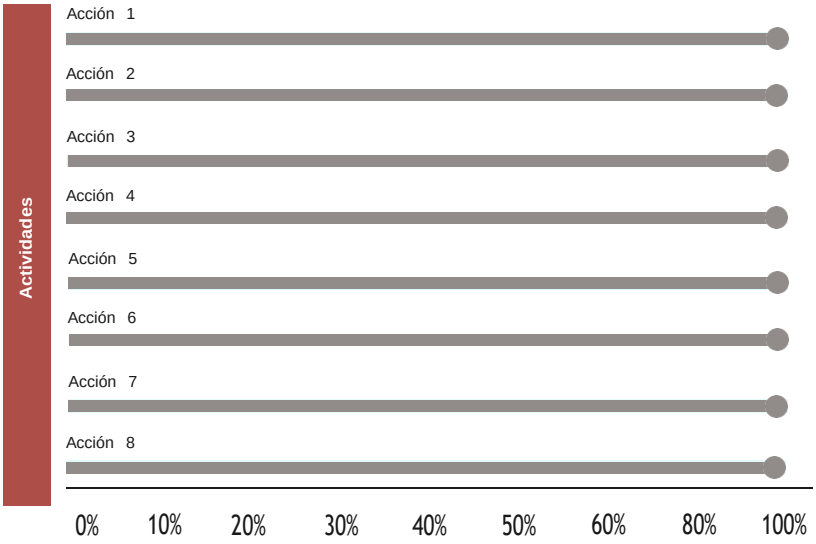

Figura 27. Cumplimiento Plan de Dependencia Regional Caribe
Fuente SNR

5.4.4 Plan de Dependencia Subdirección de Apoyo Jurídico Registral

Para el último trimestre del año, se plantearon 2 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

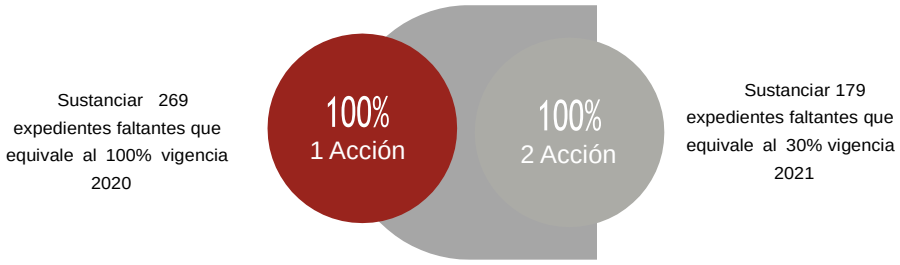

Figura 28. Cumplimiento Plan de Dependencia Subdirección de Apoyo Jurídico Registral
Fuente SNR

5.4.5 Plan de Dependencia Dirección Administrativa y Financiera.

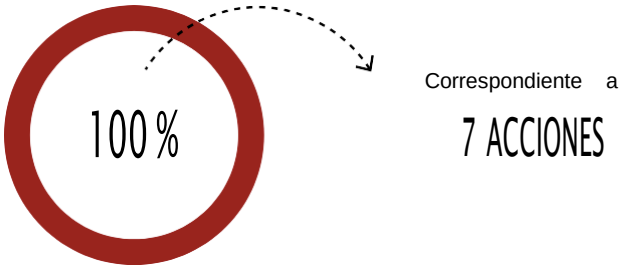

Figura 29. Cumplimiento Plan de Dependencia Administrativa y Financiera
Fuente SNR

Para este plan en el último trimestre del año, se plantearon 7 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad con un total de 100% de ejecución, las acciones fueron:

Acción 1: Elaborar un (1) metodología para la identificación de riesgos ambientales

Acción 2: Elaborar una (1) matriz para la identificación de aspectos e impactos ambientales

Acción 3: Proyectar el documento de actualización de políticas Contables y de operación al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable

Acción 4: Elaborar trimestralmente el informe ejecutivo financiero

Acción 5: Identificar en los procesos documentados del Grupo de Tesorería, Pagos y Recaudos Registrales, los indicadores que se encuentran por ajustar, actualizar y/o crear según la necesidad, con el fin de medir la gestión del proceso, según la revisión realizada.

Acción 6: Establecer en los procesos documentados del Grupo de Tesorería, Pagos y Recaudos Registrales, los riesgos que se encuentran por ajustar, actualizar y/o crear, según la revisión realizada.

Acción 7: Revisar los procedimientos de liquidación ley 55 de 1985, pago de devoluciones de dinero, pagos institucionales y conciliaciones convenios de recaudo, con

el fin de ajustarlos conforme a la dinámica de la entidad y al nuevo convenio de recaudo suscrito con Bancolombia.

5.4.6 Plan de Dependencia Regional Pacífico

Para este plan en el último trimestre del año, se plantearon 6 acciones, de las cuales se ejecutaron 4 y quedaron pendientes 2, con un total de 67% de ejecución, las actividades pendientes fueron:

Acción 3: Identificar las salidas del Producto No Conforme PNC en cada una de las etapas del procedimiento de registro de documentos

Acción 5: Capacitar y socializar el manejo de la plataforma SISG con todos los funcionarios de la jurisdicción de la Dirección Regional Pacífico

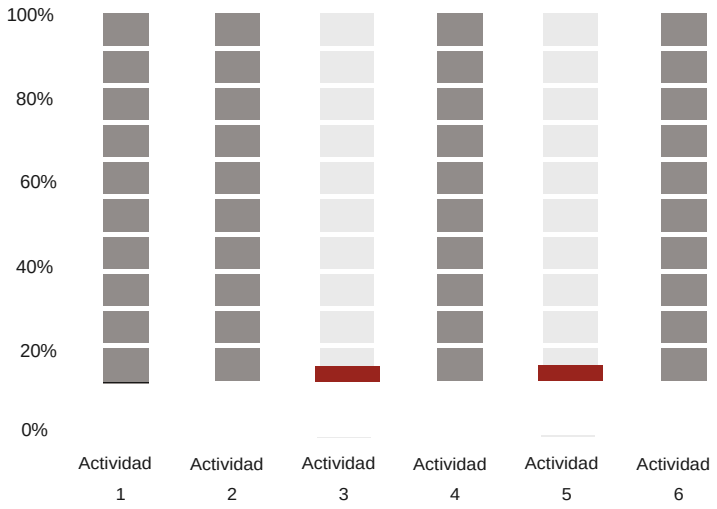

Figura 30. Cumplimiento Plan de Dependencia Regional Pacífico
Fuente SNR

5.4.7 Plan de Dependencia Secretaría General

Para el último trimestre del año, se plantearon 4 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

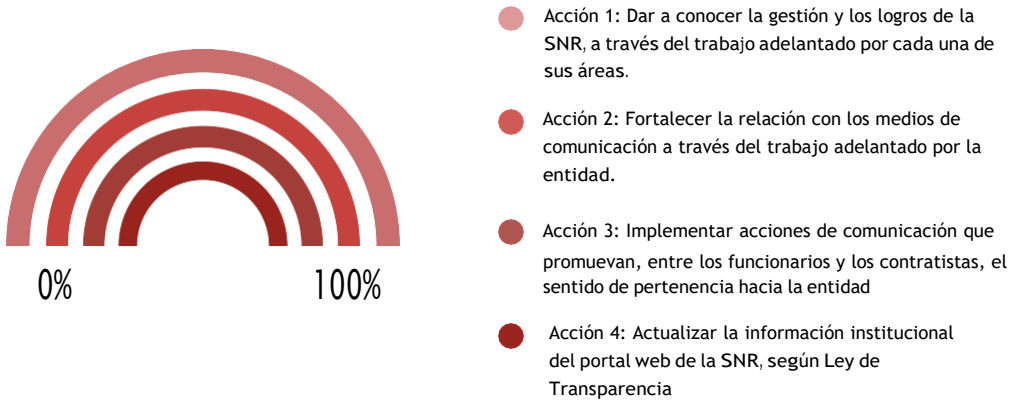

Figura 31. Cumplimiento Plan de Dependencia Secretaría General
Fuente SNR

5.4.8 Plan de Dependencia Curadores Urbanos

Para el último trimestre del año, se plantearon 5 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

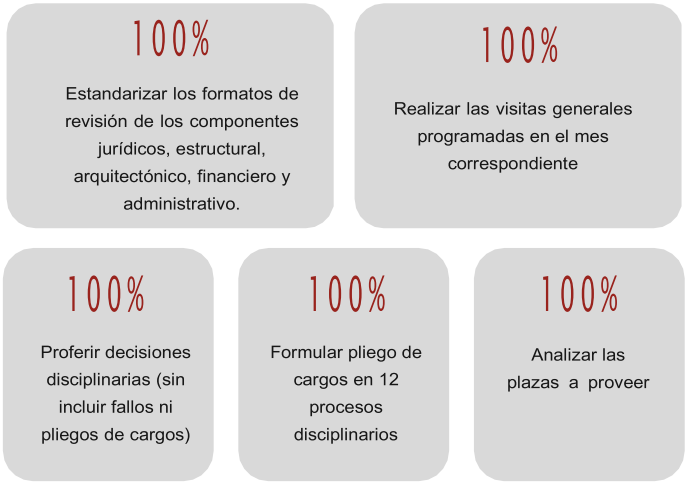

Figura 32. Cumplimiento Plan de Dependencia Curadores Urbanos
Fuente SNR

5.4.9 Plan de Dependencia Oficina Asesora Jurídica

Para el último trimestre del año, se plantearon 3 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

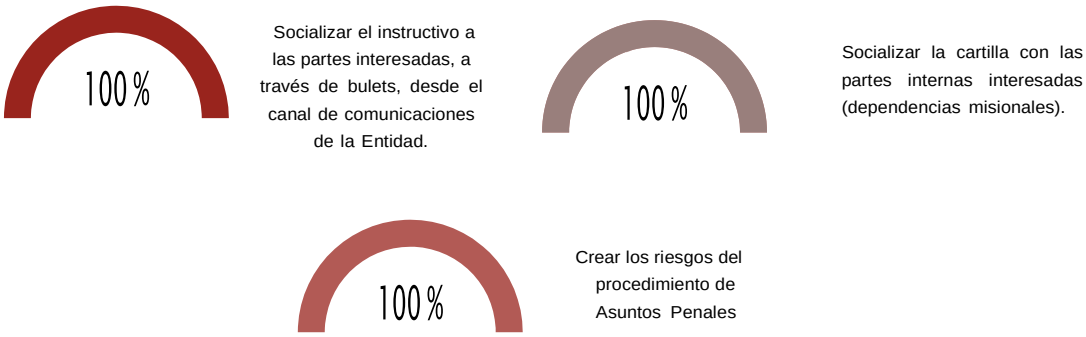

Figura 33. Cumplimiento Plan de Dependencia Oficina Asesora Jurídica
Fuente SNR

5.4.10 Plan de Dependencia Oficina de Control Interno de Gestión

Para el último trimestre del año, se plantearon 3 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

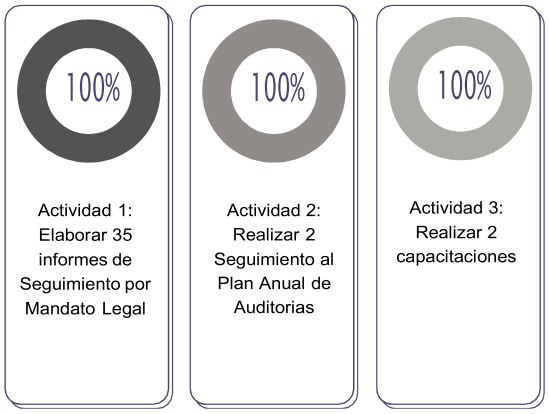

Figura 34. Cumplimiento Plan de Dependencia Dirección Técnica de Registro
Fuente SNR

5.4.11 Plan de Dependencia Dirección de Contratación

Para el último trimestre del año, se plantearon 2 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

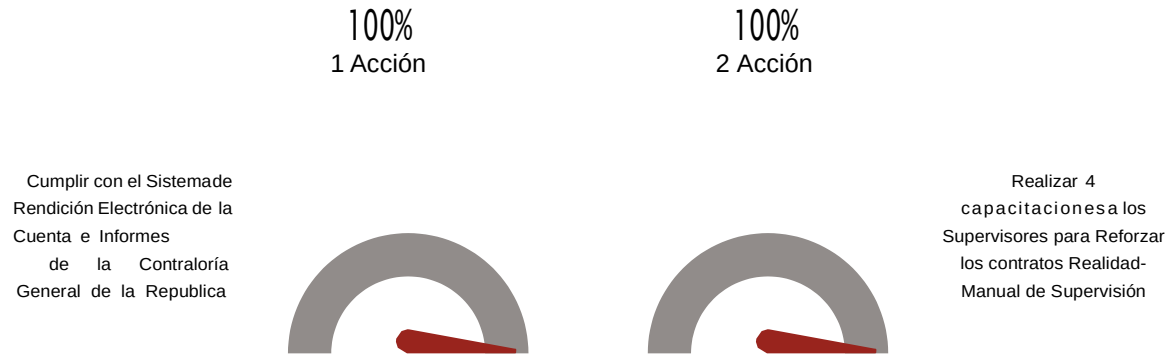

Figura 35. Cumplimiento Plan Dependencia Dirección de Contratación Fuente SNR

5.4.12 Plan de Dependencia Dirección de Talento Humano

Para el último trimestre del año, se plantearon 3 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

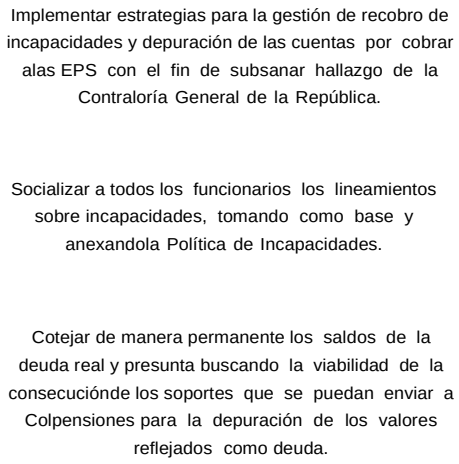

Figura 36. Cumplimiento Plan de Dependencia Oficina Asesora Jurídica

5.4.13 Plan de Dependencia Oficina de Control Disciplinario

Para el último trimestre del año, se plantearon 4 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

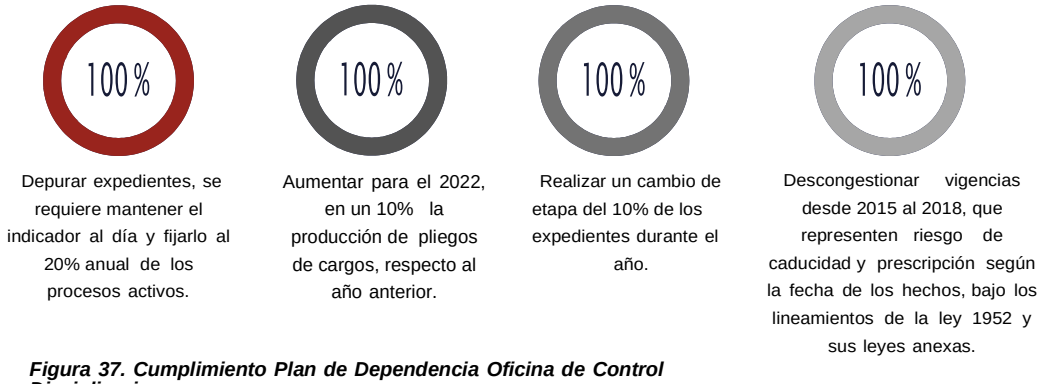

Figura 37. Cumplimiento Plan de Dependencia Oficina de Control Disciplinario
Fuente SNR

5.4.14 Plan de Dependencia Regional Andina

Para el último trimestre del año, se plantearon 4 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%.

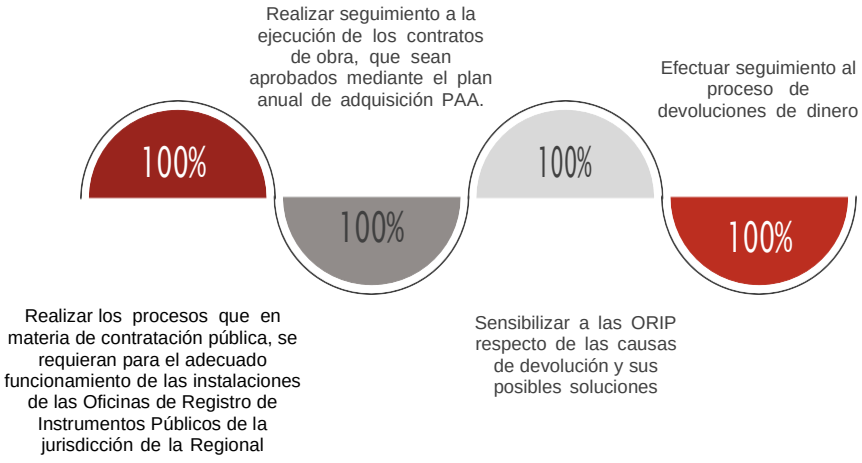

Figura 38. Cumplimiento Plan de Dependencia Regional Andina
Fuente SNR

5.4.15 Plan de Dependencia Regional Centro

Para el último trimestre del año, se plantearon 4 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, las acciones fueron las siguientes:

Acción 1: Realizar los procesos que en materia de contratación pública, se requieran para el adecuado funcionamiento de las instalaciones de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción de la Regional

Acción 2: Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de obra, que sean aprobados mediante el plan anual de adquisición PAA.

Acción 3: Sensibilizar a las ORIP respecto de las causas de devolución y sus posibles soluciones

Acción 4: Efectuar seguimiento al proceso de devoluciones de dinero

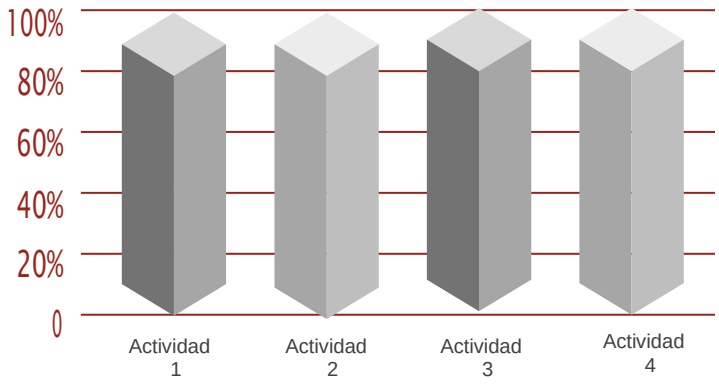

Figura 39. Cumplimiento Plan de Dependencia Regional Centro
Fuente SNR

5.4.16 Plan de Dependencia Regional Orinoquía

Para el último trimestre del año, se plantearon 7 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%, las acciones fueron las siguientes:

Acción 1: Realizar seguimiento y consolidación de la información de las buenas prácticas ambientales para el ahorro y uso eficiente del agua y energía

Acción 2: Realizar seguimiento y consolidación de la información buenas prácticas ambientales para el manejo de residuos peligrosos y aprovechables

Acción 3: Realizar seguimiento, revisión y consolidación de las evidencias en la respectiva carpeta Onedrive

Acción 4: Realizar los procesos que en materia de contratación pública, se requieran para el adecuado funcionamiento de las instalaciones de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de la jurisdicción de la Regional

Acción 5: Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de obra, que sean aprobados mediante el plan anual de adquisición (PAA).

Acción 6: Sensibilizar a las ORIP respecto de las causas de devolución y sus posibles soluciones

Acción 7: Efectuar seguimiento al proceso de devoluciones de dinero

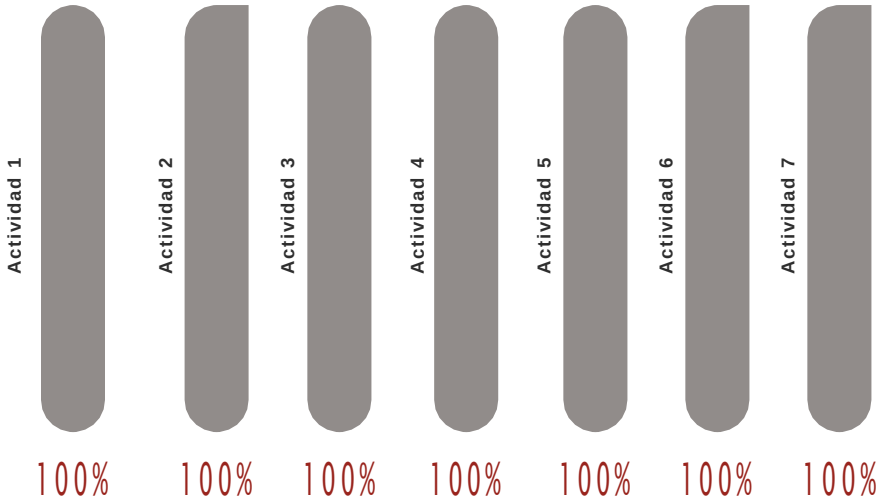

Figura 40. Cumplimiento Plan de Dependencia Regional Orinoquía
Fuente SNR

5.4.17 Plan Dependencia Superintendencia Delegada para el Notariado

Para el último trimestre del año, se plantearon 7 acciones, las cuales se ejecutaron a cabalidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento del 100%

Figura 41. Cumplimiento Plan de Dependencia Superintendencia Delegada para el Notariado
Fuente SNR

6. Conclusiones

1. Las dependencias que presentaron información son: Dirección Técnica de Registro, Superintendencia Delegada para la Restitución, Protección y Formalización de Tierras, Regional Caribe, Subdirección de Apoyo Jurídico Registral, Dirección Administrativa y Financiera , Regional Pacifico, Secretaría General , Curadores Urbanos, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno de Gestión, Direcciónde Contratación, Dirección de Talento Humano, Oficina de Control Disciplinario, Dirección Regional Andina, Dirección Regional Centro, Dirección Regional Orinoquía y Superintendencia Delegada para el Notariado.

2. Se obtiene un **94%** de cumplimiento en actividades realizadas vs actividades programadas, considerando los criterios de evaluación de oportunidad y cantidad de evidencia.
3. El cumplimiento de actividades por objetivos estratégicos es el **76.8%**
4. El cumplimiento de planes del decreto 612 es del **85.62%** en promedio
5. El cumplimiento de actividades planeadas por proyectos de inversión es **93.3%**
6. El cumplimiento de planes por dependencia es de **96.88%.**

7. Recomendaciones

- En la formulación de acciones es importante consultar los objetivos estratégicos de la entidad y garantizar la alineación de las propuestas de actividades con estos objetivos.

- Para próximos reportes de información es importante que cada dependencia presente un análisis junto con el reporte de información que establezca como mínimo, causas de incumplimiento (si aplica), lecciones aprendidas y logros en el periodo de presentación del reporte.

- Se requiere fortalecer los sistemas de información para la carga de evidencias, procesamiento y análisis de datos para el cumplimiento del Plan de Acción Anual.

- Considerar las acciones pendientes por ejecución en la nueva versión de la Planeación Estratégica de la Entidad en caso de que estas sean pertinentes con las necesidades de la entidad y/o el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

- Socializar internamente en las dependencias el plan de gestión con sus actividades y fechas límite, así como monitorear su cumplimiento para mejorar los resultados.

GLORIA ESPERANZA ACEVEDO

Jefe oficina Asesora de planeación

Revisó: Elsa Carolina Ruiz Rodríguez- Coordinadora del Grupo de Planeación Institucional e Inversión

Elaboró: John Alejandro Cárdenas Morales

Laura Camila Hernandez Guzman

Claudia Josefina López Aponte

Blanca Estela Velandia Moreno