

Bogotá, 18 de Octubre de 2017

SNR2017IE032400
OCI -342

Doctor
CARLOS MEDINA RAMIREZ
Superintendente de Notariado y Registro (E)
Bogotá.

Referencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte 31 de agosto 2017.

Respetado doctor:

Comedidamente me permito dar a conocer el informe interno de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2017, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, y la metodología para la elaboración del Plan, contenida en el documento "Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; versión 2", conforme a la evaluación realizada en formato Excel, publicado en la página web de la Entidad, el día 14 de Septiembre de 2017.

Copia de este mismo informe, será remitido a los líderes de procesos involucrados, a fin de que formulen las acciones que corresponda, según los resultados.

Reiteramos que esta Oficina, se encuentra presta a ofrecer la asesoría y el acompañamiento que se requiera.

Cordialmente,



RITA CECILIA COTES COTES
Jefe de la Oficina de Control Interno.

Copia: Dra. Beatriz Helena Galindo Lugo, Jefe Asesora de Planeación.



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 31 AGOSTO 2017

OBJETIVO

Reportar a la Alta Dirección y a los líderes de procesos involucrados, informe interno sobre los resultados de la evaluación que hizo la Oficina de Control Interno, frente al cumplimiento y grado de avance de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Notariado y Registro, con corte a 31 de agosto de 2017, consolidado Plan Anticorrupción, correspondiente a la misma vigencia y seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción, publicada en la página web de la Entidad, el día 14 de Septiembre de 2017 para efectos de que se formulen y documenten las acciones de mejoramiento correspondientes, a fin de garantizar el cumplimiento de las actividades y metas trazadas en el mismo.

ALCANCE

Seguimiento Plan Anticorrupción, vigencia 2017, Periodo: mayo– agosto

Marco Normativo Orden Nacional

- Ley 1474 de 2011
- Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia)
- Ley 1757 de 2015 (atención al ciudadano y participación ciudadana)

El Plan anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión y generación de estrategias que apunten a movilizar la Entidad para hacer visible su actuar con los grupos de interés, realizar una revisión continua de los trámites y servicios e identificar los posibles riesgos de corrupción, definiendo controles preventivos. La SNR entiende que esta es la manera para lograr un Estado más eficiente transparente, eficaz, moderno y participativo.

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME:

Se envió correo electrónico el día 25 de agosto como alerta a cada responsable, con el fin de realizar el seguimiento, se les solicitó los soportes de cada una de las actividades con corte 31 de agosto de 2017. Conforme a la evaluación realizada en formato Excel, publicado en la página web de la Entidad, el día 14 de Septiembre de 2017.

PLAN CONSOLIDADO VIGENCIA 2017

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017, consta de 5 componentes, 21 Subcomponentes, 99 actividades y 99 metas programadas. Para el segundo corte de 31 agosto se programaron 35 actividades.

Resultado seguimiento Plan Anticorrupción corte 31 de agosto: la Entidad presentó un avance del 44,4% de cumplimiento respecto a lo programado para agosto 2017, total actividades programadas para agosto: (35), actividades, de las cuales se cumplieron tres (3) en un 100%;

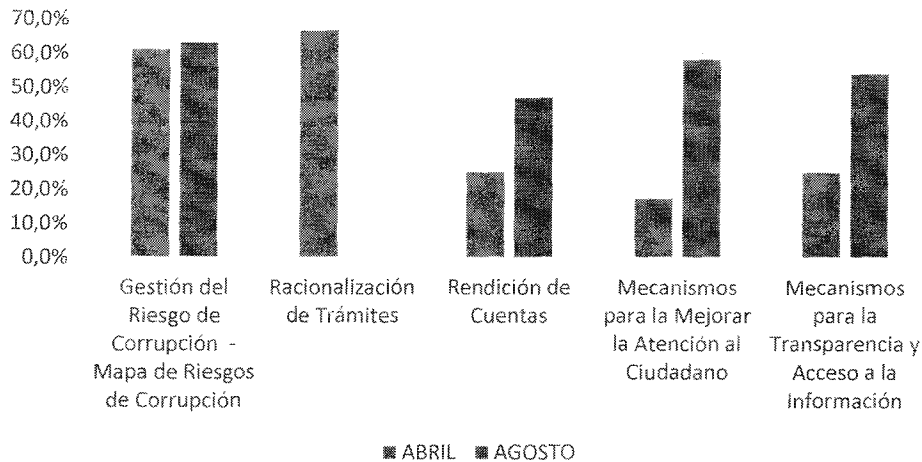
(25) actividades parcialmente cumplidas y (7) actividades incumplidas, tal como se muestra a continuación:

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS AGOSTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS 100%	ACTIVIDADES PARCIALMENTE	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	TOTAL
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	N/A	1	N/A	63,0%
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	1	1	N/A	
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1	N/A	1	N/A	
	Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	1	N/A	1	N/A	
	Subcomponente 5 Seguimiento	1	1		N/A	
	TOTAL	6	2	4	0	
Racionalización de Trámites	Instalación y puesta en producción Cuarenta y siete (47) kioscos para la expedición de CTL.	1	N/A	N/A	1	1
	TOTAL	1	0	0	1	
Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3	N/A	3	N/A	1
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2	N/A	2	N/A	
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	N/A	N/A	1	
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOTAL	6	0	5	1	
Mecanismos para la Mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1	N/A	1	N/A	2
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	1	N/A	1	N/A	
	Subcomponente 3 Talento Humano	1	N/A	1	N/A	
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	1	N/A	N/A	1	
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	3	N/A	2	1	
	TOTAL	7	0	5	2	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	7	1	6	N/A	3
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	1	N/A	N/A	1	
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3	N/A	2	1	
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	2	N/A	1	1	
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	2	N/A	2		
	TOTAL	15	1	11	3	
TOTAL:		35	3	25	7	

0-59%	
60-79%	AMARILLO
80-100%	VERDE

COMPONENTES	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	61,0%	63,0%	
Racionalización de Trámites	66,6%		
Rendición de Cuentas			
Mecanismos para la Mejora la Atención al Ciudadano			
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información			

**PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIONAL CIUDADANO
ABRIL Vs. AGOSTO**



4.1 Gestión del Riesgo de Corrupción

Una vez desarrollado el proceso de construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción, según lo dispuesto en el Artículo 2.1.4.2. del Decreto 000124 del 2016, cumpliendo con la metodología para diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción, de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, contenida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de

Corrupción"; se adelantó el respectivo seguimiento evidenciándose un avance del 63%, correspondiente al corte 31 agosto de 2017:

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	TOTAL
		PROGRAMADAS AGOSTO	CUMPLIDAS 100%	PARCIALMENTE	INCUMPLIDAS	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	N/A	1	N/A	63,0%
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	1	1	N/A	
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	1	N/A	1	N/A	
	Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	1	N/A	1	N/A	
	Subcomponente 5 Seguimiento	1	1		N/A	
	TOTAL	6	2	4	0	

4.1.1. Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción:

Actividad 1.3: Socializar la Política de administración de riesgos de corrupción de la SNR

Meta o producto: Actas de asistencia de las reuniones de socialización de la política de administración de riesgos de procesos y de corrupción a todos los procesos del nivel central de la SNR según cronograma.

OCI: La política vigente hasta la fecha de esta evaluación, se encuentra publicada en el sitio web de la entidad, sin embargo este documento se encuentra en proceso de actualización. Según el cronograma definido para realizar la socialización; ésta se llevaría a cabo entre el 25 al 29 de septiembre, razón por la que esta actividad se consideró cumplida parcialmente; su porcentaje de avance es del 50%.

4.2.2 Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción


Actividad 2.2: Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la SNR para el 2017

Meta o producto: Actas de asistencia de las reuniones de socialización del mapa de riesgos de corrupción de la SNR para el 2017 según cronograma.

OCI: El mapa de riesgos de corrupción vigente, se encuentra publicado en el sitio web de la entidad, sin embargo no se ha continuado con el proceso de socialización debido a que este documento, se está ajustando atendiendo las recomendaciones emitidas por la Oficina de control Interno como resultado de la evaluación anterior; para lo cual se formuló el respectivo plan de mejoramiento. Su porcentaje de cumplimiento es del 50%.

Actividad 2.3: Presentar propuesta de riesgo de corrupción para las Orip de Registro a las Direcciones Regionales, para su aprobación.

Meta o producto: Mapa de riesgo de corrupción del proceso de Gestión Registral –Orips

OCI: El mapa de riesgos de corrupción vigente para las ORIP, se encuentra publicado en el sitio web de la entidad, sin embargo en atención a las recomendaciones emitidas por la OCI, se está haciendo una nueva revisión., su porcentaje de cumplimiento es del 100% 

4.3.1 Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación

Actividad 3.1: Abrir correo electrónico para recibir los aportes e inquietudes que el público en general puede hacer sobre el mapa de riesgos de la Entidad, el cual debe ser divulgado a través de la página web de la Entidad.

Meta o producto: Campaña de divulgación en la página web y Correos electrónicos recibidos.

OCI: Se evidencia en el sitio web de la entidad el link de consulta a la ciudadanía en general, a través del cual se puede consultar y hacer aportes para la construcción del mapa de riesgo de corrupción de la entidad; no se evidencian los correos electrónicos recibidos, es preciso reiterar que tanto el mapa de riesgos por procesos como el de corrupción se están revisando, se espera que esta Oficina utilice estos insumos para agregar valor al mapa actual.; por lo anterior su porcentaje de cumplimiento es del 50%.

4.4.1 Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión

Actividad 4.2 Monitorear y revisar los riesgos de corrupción de ORIPS.

Meta o producto: Mapas de riesgos mediante matriz diligenciada.

OCI: La Dirección Técnica Registral presentó el consolidado de seguimiento de los riesgos de corrupción de la Región Andina, Pacífica y Orinoquia; este documento no contiene información suficiente que permita establecer el tipo de monitoreo ejecutado y si los controles fueron ejecutados; no identifica si hay riesgos materializados; así mismo no indica si los controles formulados son suficientes o es necesario identificar nuevos. Por lo tanto la OCI, considera cumplida parcialmente esta actividad., por lo anterior su porcentaje de cumplimiento es 25%

4.5.1. Subcomponente/proceso 5 Seguimiento revisión


Actividad 5.1 Realizar Seguimiento: Fecha corte seguimiento (31 de agosto de 2017), por parte de Oficina de Control Interno de Gestión. Publicar 10 días hábiles (septiembre de 2017).

Meta o producto: Seguimiento.

OCI: El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se encuentra publicado en la página web de la SNR razón por la cual el porcentaje de avance es 100%.

link: https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page119.jspx?_af.ctrIstate=16wuepil83_243&wcnav.model=%2Foracle%2Fwebcenter%2Fportalapp%2Fnavigations%2FSNR_Menu_GestionInstitucional&_afLoop=2656147856450717

4.2 Racionalización de Trámites

Dando cumplimiento a lo establecido por la Ley 962 del 2005 y al artículo 10. Información y publicidad del Decreto 019 de 2012; el SUIT es un sistema implementado por el Departamento Administrativo de la Función Pública al servicio de los ciudadanos que tiene como propósito, ser la fuente única y válida de consulta para la información de los trámites que todas las instituciones del orden nacional y territorial ofrecen a la ciudadanía. 

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS AGOSTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS 100%	ACTIVIDADES PARCIALMENTE	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	TOTAL
Racionalización de Trámites	Instalación y puesta en producción Cuarenta y siete (47) kioscos para la expedición de CTL.	1	N/A	N/A	1	
	TOTAL	1	0	0	1	

4.2.1 Expedición de Certificado de Tradición y libertad de Inmuebles (Trámite)

Actividad 1.1: Instalación y puesta en producción Cuarenta y siete (47) kioscos para la expedición de CTL.

OCI: No se reporta información en relación con el número de Kioscos instalados para el segundo periodo de seguimiento al plan anticorrupción de esta vigencia. Razón por la cual se encuentra incumplida esta actividad 0%.

4.3. Rendición de Cuentas

La Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento y evaluación del proceso de Rendición de Cuentas realizado durante la vigencia 2016. Se evidenció que la Superintendencia de Notariado y Registro, no cumplió con la totalidad de las (6) actividades programadas para el segundo corte 31 de agosto de 2017, se cumplieron parcialmente, (5) actividades y una (1), incumplida en su totalidad. Éste, se ejecutó en un 47% a 31 de agosto 2017, tal como se muestra a continuación:

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS AGOSTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS 100%	ACTIVIDADES PARCIALMENTE	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	TOTAL
Rendición de Cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3	N/A	3	N/A	
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2	N/A	2	N/A	
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	N/A	N/A	1	
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	N/A	N/A	N/A	N/A	
	TOTAL	6	0	5	1	

4.3.1. Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible

Actividad 1.1 Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión del proyecto de inversión que apalanca el postconflicto, mediante avisos en la página web, los canales de información creados para acercarnos a la ciudadanía (Facebook, twitter); y los canales oficiales de MIN hacienda.

Meta o producto 4 avisos informativo

OCI: Siendo el propósito misional del Grupo de Formalización de la Superintendencia Delegada para la Protección y Restitución de Tierras, el entregar los títulos de predios formalizados y saneados a la comunidad beneficiada dentro de los convenios administrativos celebrados con las entidades territoriales, en el mes de julio de 2017 se entregaron 1170 títulos discriminados así:

DPTO.-	MUNICIPIO	FECHA	#TITULOS ENTREGADOS
Valle del Cauca	Candelaria	8-jul	42
Huila	Baraya	20-jul	134
Córdoba	Tierralta	21-jul	455
Córdoba	Valencia	21-jul	77
Cauca	Popayán	26-jul	462

Se remite soporte de la ejecución del Proyecto de Inversión conforme lo relacionado en el SPI del DNP, el cual puede ser verificado por cualquier funcionario a través de la página web <https://spi.dnp.gov.co/> con corte a julio de 2017.

De la misma manera se encuentra publicado dos (2), de los cuatro (4), avisos informativos programados por la Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización de la Tierra; esto es a razón que faltan la publicación de dos (2) avisos informativos que se encuentran programados para los meses de octubre y diciembre de 2017, por lo mencionado anteriormente se ha ejecutado un porcentaje de avance de 25%.


Actividad 1.2 Divulgar a través de las redes sociales información sobre los avances en la prestación y servicio registral.

Meta o producto 4 Artículos informativos

OCI: De acuerdo con las evidencias aportadas por el Grupo de Divulgación y la Oficina Técnica de Registro, se cumplió con lo programado para el segundo trimestre de la vigencia 2017, reportando la suspensión y reanudación del servicio público Registral por distintos motivos, divulgándolo por los canales de comunicación que tiene disponible la entidad. Porcentaje de avance de 75%, quedando pendiente por publicar el último trimestre de acuerdo a lo programado.

Actividad 1.3 Publicar información sobre actividades desarrolladas por la OIVC Notarial y Registral.

Meta o producto Notas informativas

OCI: Conforme a las evidencias aportadas por la Delegada de Notariado, se realizaron tres (3) notas informativas en "sabias que", respecto a los siguientes temas: Planes de mejoramiento, en cargos de Notario por permiso o licencia conferida al Notario titular y uso del Biométrico en las Notarías. Respecto a la Delegada de Registro, mediante correo electrónico envió las notas informativas y la publicación en los siguientes Link; quedando por realizar las notas informativas de los dos últimos trimestres de acuerdo a lo programado por las dependencias, porcentaje de avance del 25% 

4.3.2. Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Actividad 2.2 Realizar un conversatorio para la academia sobre la gestión registral, estudiantes de último año de derecho.

Meta o producto: cuatro (4) Conversatorios.

OCI: Se llevaron a cabo dos (2) conversatorios de los cuatro (4) programados: uno (1) en la universidad Militar y el otro en la Universidad Autónoma de Colombia en la ciudad de Bogotá, porcentaje de avance del 50%

Actividad 2.4 Participar en cinco (5) Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP-PNSC.

Meta o producto: Cinco (5) Informes.

OCI: Se llevaron a cabo las siguientes Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano: 1.) Carmen de Bolívar - 25 de marzo de 2017, 2.) Ipiales -Nariño - 22 de Abril de 2017, y Santa Rosa de Cabal - 29 de julio de 2017, se soporta mediante el informe realizado por la Oficina de Atención al Ciudadano, de acuerdo a la fecha de su realización; tres (3) ferias realizadas de 5 programadas, de acuerdo al cronograma del programa nacional de Servicio al Ciudadano, queda pendiente Tibú- Norte de Santander para el 23 de septiembre y Sogamoso - Boyacá para el 28 de octubre, avance del 60%

4.3.3. Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.

Actividad 3.1 Realizar un concurso para incentivar la participación de los funcionarios en el conocimiento del SIG - Sistema Gestión de Calidad.

Meta o producto: Concurso " Quien quiere ser calidoso.

OCI: A la fecha de producción de este informe, no se evidenció soportes de cumplimiento de esta actividad

4.4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en marco de la política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013). Se programaron 7 actividades con corte a 31 de agosto las cuales (5) se cumplieron parcialmente y (2) incumplidas, se ejecutó en un 58% como se muestra en el siguiente cuadro.

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES PARCIALMENTE	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	TOTAL
		AGOSTO	100%			
Mecanismos para la Mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1	N/A	1	N/A	
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	1	N/A	1	N/A	
	Subcomponente 3 Talento Humano	1	N/A	1	N/A	
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	1	N/A	N/A	1	
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	3	N/A	2	1	
	TOTAL		7	0	5	2

4.4.1. Subcomponente 1 Estructura y Direccionamiento estratégico

Actividad 1.2 Enviar reportes mensuales sobre el estado de las PQRS a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y dependencias del Nivel Central, a fin de que estas sean cerradas en los tiempos dispuestos por la Ley.

Meta o producto: Doce (12) informes

OCI: Cumplida parcialmente, teniendo en cuenta que a la fecha de corte de esta evaluación, se habían de haber presentado ocho (8) informes, solo evidencio la elaboración de seis (6) informes de acuerdo a las evidencias aportadas por la Oficina de Atención al Ciudadano, actividad cumplida parcialmente, porcentaje de avance del 50%.

4.4.2. Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención.


Actividad 2.1 Realizar cuatro (4) Talleres de Actualización Registral dirigido a estudiantes de las facultades de Derecho.

Meta o producto: Informe cuatro talleres

OCI: Cumplida parcialmente, se realizaron dos (2) talleres de los cuatro (4) programados en las universidades Militar y Autónoma de Colombia, porcentaje de avance del 50%

4.4.3. Subcomponente 3 Talento Humano

Actividad 3.1 Realizar 4 videoconferencias para fortalecer las competencias y habilidades de Servicio al Ciudadano en los servidores públicos de la SNR. (Cartilla Protocolos de Atención al Ciudadano y Carta de Trato Digno a la Ciudadanía).

Meta o producto: 4 Videoconferencias 

OCI: Se realizaron dos (2) videos conferencias de las cuatro (4) programadas, de acuerdo con las evidencias aportadas por la oficina de Atención al Ciudadano. Actividad cumplida parcialmente, las dos (2) restantes se encuentran programadas para el siguiente seguimiento porcentaje de avance del 50%.

4.4.4. Subcomponente 4 normativo y procedimental

Actividad 4.1 Actualizar los procedimientos de atención a las PQRS de acuerdo con los flujogramas que se levantaron a cada dependencia y la entrada a producción de la plataforma.

Meta o producto: Procedimientos actualizados

OCI: Actividad Incumplida, teniendo en cuenta que no se han actualizado los procedimientos a la fecha de este periodo de corte, Incumplida 0%

4.4.5. Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano

Actividad 5.3 Elaborar la caracterización de usuarios y grupos de interés.

Meta o producto: Proceso.

OCI: La Oficina de Atención al Ciudadano recogió en un solo documento denominado: Taller de Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, la metodología, guía y la caracterización de usuarios y grupos de interés de la SNR, dando cumplimiento a esta actividad.

Ésta, se cumplió extemporáneamente y parcialmente, puesto que solo hasta el mes de septiembre se solicitó por correo electrónico, la correspondiente codificación en el Sistema de Calidad, la publicación y socialización de este documento. A la fecha de corte de esta evaluación, este documento no ha sido a probado, avance 80%.

Actividad 5.4 Publicar y socializar la caracterización de usuarios y grupos de interés

Meta o producto: Videoconferencia, video, portal institucional

OCI: A la fecha de corte de esta evaluación, aún no se ha codificado este documento, en el sistema de calidad, tampoco se ha publicado y socializado, incumplida 0%.

Actividad 5.5 Participar en cinco (5) Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano, programadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP-PNSC.

Meta o producto: Cinco (5) Informes

OCI: Actividad que se encuentra repetida en el componente de rendición de cuentas en la actividad 2.4 .Se llevaron a cabo las siguientes Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano ~~o~~

1.) Carmen de Bolívar - 25 de marzo de 2017, 2.) Ipiales -Nariño - 22 de Abril de 2017, y 3.) Santa Rosa de Cabal - 29 de julio de 2017, se soporta mediante el informe realizado por la Oficina de Atención al Ciudadano, de acuerdo con la fecha de su realización. Tres (3) ferias realizadas de cinco (5) programadas, de acuerdo con el Cronograma del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Queda pendiente Tibú- Norte de Santander para el 23 de septiembre y Sogamoso - Boyacá, para el 28 de octubre de 2017. Avance 60%

4.5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Este componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014, se programaron 15 actividades con corte 31 de agosto de 2017, (1) se cumplieron al 100%, (11) parcialmente y (3) actividades incumplidas, se ejecutó en un 54% como se muestra en el siguiente cuadro:

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES PARCIALMENTE	ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	TOTAL
		AGOSTO	100%			
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	7	1	6	N/A	
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	1	N/A	N/A	1	
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3	N/A	2	1	
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	2	N/A	1	1	
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	2	N/A	2		
TOTAL		15	1	11	3	

4.5.1. Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa

Actividad 1.1 Realizar campaña de comunicación educativa para direccionar a los usuarios de redes sociales a hacer sus solicitudes, peticiones, quejas o reclamos a la plataforma de PQRS.

Meta o producto: Campaña educativa PQRS a través de piezas publicitarias

OCI: Se publicaron en las redes sociales la importancia de utilizar la nueva Plataforma de PQRS, se enviaron las piezas publicitarias de los meses de febrero a abril de 2017. Porcentaje de avance 100%

Actividad 1.2 Realizar ajuste al buscador de la página web de la Entidad

Meta o producto: Cinco (5) informes (% de avance del desarrollo específico al buscador).

OCI: la OTI envía dos (2) informes de avances del ajuste del buscador del portal; esta actividad se cumple parcialmente, ya que la meta establecida son cinco (5) informes de avance al buscador del portal. 50%

Actividad 1.3 Actualización de datos abiertos

Meta o producto: Informe de Porcentaje de actualización del 50% de la información, en la página web de datos: <https://www.datos.gov.co>

OCI: En los archivos enviados por La Oficina Asesora de Planeación se observa un cronograma de actividades, pero no se envía el informe establecido como meta para el cumplimiento total de esta actividad. Avance 50%

Actividad 1.4 Actualizar y publicar las Hojas de Vida de los Contratistas por prestación de servicios profesionales en el SIGEP

Meta o producto: Contratistas SIGEP/Total de Contratistas trimestralmente

OCI: De acuerdo con lo verificado, de 607 Hojas de Vida de Contratistas que debían registrarse en la plataforma SIGEP, a la fecha de verificación, se han publicado 28, lo que representa el 4,6% de lo programado. Avance 5 %

Actividad 1.5 Actualizar, publicar los tramites registrales y otros procedimientos administrativos en el SUIT (Sistema Único de Información de Tramites).

Meta o producto: Reportes mensuales (12), (1) Screen o pantallazo, Mensual (12 Screen o pantallazos)

OCI: La Dirección Técnica de Registro, realizó los reportes de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2017, de acuerdo con lo programado en el plan. Cumplida parcialmente, teniendo encuentra que falta seis (6) informes que se cumplirán en el siguiente corte. 61%.

Actividad 1.6.1 Desarrollar cronograma de trabajo de Gobierno en línea-GEL de la institución vinculando las dependencias responsables.

Meta o producto: Cuatro (4) Actas de mesas de trabajo y/o informes de seguimiento Trimestral: Marzo, junio, septiembre y diciembre de 2017.

OCI: Para el periodo evaluado, en cumplimiento de esta actividad se relacionan las siguientes actas, como resultado de mesas de trabajo:

Acta del 18/07/2017, se trató el tema

Acta del 01/08/2017 tema tratado: datos abiertos

Acta del 11 de julio tema tratado presentación plan de mejoramiento divulgación

Acta del 27/06/2017 tema tratado: Elaboración plan de mejoramiento GEL.

Acta del 29/08/2017 tema tratado: seguimiento estrategia GEL.

A pesar de que la información contenida en las actas de reunión refieren temas de Gobierno En Línea, según el cronograma suministrado, no se hace referencia en estos documentos de manera puntual de todas las actividades; tales como:

1-Cronograma de trabajo para audiencia pública

Aplicar indicadores de gestión a los proyectos de TI.

Los contratos cuentan con el requerimiento de transferencia de conocimiento.

Por lo anterior, la OCI recomienda desarrollar y dar cumplimiento a la actividad conforme está definido en el componente y en la unidad de medida. Avance 50%

4.5.2. Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva

Actividad 2.1 Actualización del procedimiento de quejas y reclamos para incluir atención de solicitudes de información.

Meta o producto: Un (1) Procedimiento

OCI: De acuerdo al correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2017, remitido por la Oficina de Atención al Ciudadano, el procedimiento de PQRS está en proceso de actualización., se encuentra incumplida. avance 0%

Actividad 2.1 Actualización del procedimiento de quejas y reclamos para incluir atención de solicitudes de información.

Meta o producto: Un (1) Procedimiento

OCI: De acuerdo al correo electrónico de fecha 25 de agosto de 2017 remitido por la oficina de atención al ciudadano, el procedimiento de PQRS está en proceso de actualización., se encuentra incumplida avance 0%

4.5.3. Subcomponente 3 Lineamientos de Transparencia Pasiva

Actividad 3.1 Elaborar la política de operación que dé lineamientos para el manejo de la información clasificada y reservada.

Meta o producto: Un (1) documento

OCI: De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación, ésta actividad fue cambiada por la actividad " -Adopción de los instrumentos de gestión de la Información" en atención a instrucciones impartidas por la Secretaria de Transparencia. Según el cronograma, su cumplimiento está planificado para desarrollarse entre octubre y diciembre de 2017; se cuenta con avances para su desarrollo los cuales fueron evidenciados. Se encuentra incumplida avance 50%

Actividad 3.2 Adoptar mediante resolución, la política de operación que dé lineamientos para el manejo de la información clasificada y reservada.

Meta o producto: Una (1) resolución

OCI: Es una actividad que se tenía planificada para desarrollar en el mes de julio , según cronograma; a la fecha de esta evaluación, se cuenta con el consolidado del inventario de activos de información, de la totalidad de los macroprocesos; así mismo, se encuentra pendiente la consolidación de la información y la clasificación. Por lo anterior, la OCI considera su cumplimiento parcial. La Oficina de Planeación cuenta con las evidencias de gestión frente a los líderes de procesos, para lograr el cumplimiento en el menor tiempo posible. Se encuentra incumplida avance 50%

Actividad 3.4 Actualizar el registro o inventario de activos de información de cada dependencia.

Meta o producto: Un (1) Índice de información clasificada y reservada

OCI: No existe soporte de cumplimiento de esta meta. Se encuentra incumplida avance 0%

4.5.4. Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad

Actividad 4.3 Elaborar la guía de construcción de la caracterización de usuarios y grupos de interés.

Meta o producto: Una (1) guía y actas 

OCI: La Oficina de Atención al Ciudadano, recogió en un solo documento denominado: Taller de Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, la metodología, guía y la caracterización de usuarios y grupos de interés de la SNR, dando cumplimiento a esta actividad.

Ésta, se cumplió extemporáneamente y parcialmente, puesto que solo hasta el mes de septiembre se solicitó por correo electrónico, la correspondiente codificación en el Sistema de Calidad, la publicación y socialización de este documento.

A la fecha de corte de esta evaluación, el documento no ha sido a probado. Actividad que se encuentra repetida en el componente de Servicio al Ciudadano no actividad 5.1 avance 80%

Actividad 4.4 Publicar y socializar la caracterización de usuarios y grupos de interés

Meta o producto: Videoconferencia, video, cd, Portal Institucional

OCI: La Oficina de Atención al Ciudadano, recogió en un solo documento denominado: Taller de Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, la metodología, guía y la caracterización de usuarios y grupos de interés de la SNR, dando cumplimiento a esta actividad.

Ésta, se cumplió extemporáneamente y parcialmente, puesto que solo hasta el mes de septiembre se solicitó por correo electrónico, la correspondiente codificación en el Sistema de Calidad, la publicación y socialización de este documento.

A la fecha de corte de esta evaluación, el documento no ha sido a probado.

Actividad que se encuentra repetida en el componente de Servicio al Ciudadano actividad 5.1 avance 80%

4.5.5. Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública

Actividad 5.1 Generar informe trimestral sobre el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712- Art.11 - Literal h.

Meta o producto: Cuatro (4) Informes generados

OCI: Cumplida parcialmente, teniendo en cuenta que faltan 2 informes previstos para el siguiente corte. 50%.

Actividad 5.2 Publicar en el portal instruccional el informe de la Oficina de Atención al ciudadano con las estadísticas de las solicitudes: Ley 1712- Art.11 - Literal h: (recibidas, trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta de cada una y a las que se negó el acceso a la información) tramitadas en el trimestre.

Meta o producto: Cuatro (4) Informes publicados

OCI: Conforme al correo electrónico y lo verificado por la OCI, se han publicado en el portal institucional 2 informes correspondientes a los 2 primeros trimestres de esta vigencia. Avance 50%

https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page804.jsp?_adf.ctrl-state=7bty6hm0k_9&wcnav.model=%2Foracle%2Fwebcenter%2Fportalapp%2Fnavigations%2FSNR_LateralHome&_afLoop=5824574703954384

Conclusiones.

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el segundo cuatrimestre del año 2017, la Superintendencia de Notaria y Registro realizó avances en algunas de las acciones

definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de esta vigencia. No obstante se requiere que algunas actividades avancen con mayor agilidad. Así mismo, es importante que las dependencias responsables adelanten las actividades dentro de las fechas establecidas dentro del plan para el cumplimiento de las mismas y no incurrir en un posible incumplimiento del Plan.

La Entidad presentó un avance del 44,4% de cumplimiento respecto a lo programado en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2017, total actividades programadas para agosto (35), actividades cumplidas al 100% se cumplieron (3), actividades parcialmente cumplidas (25) y **actividades incumplidas (7)**.

Realizando un comparativo del avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de los informes producidos con corte a abril y agosto del presente año, solo se avanzó en un **5,4%** de las actividades programadas en dicho Plan ~~4~~

Cordialmente,



RITA CECILIA COTES COTES

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

