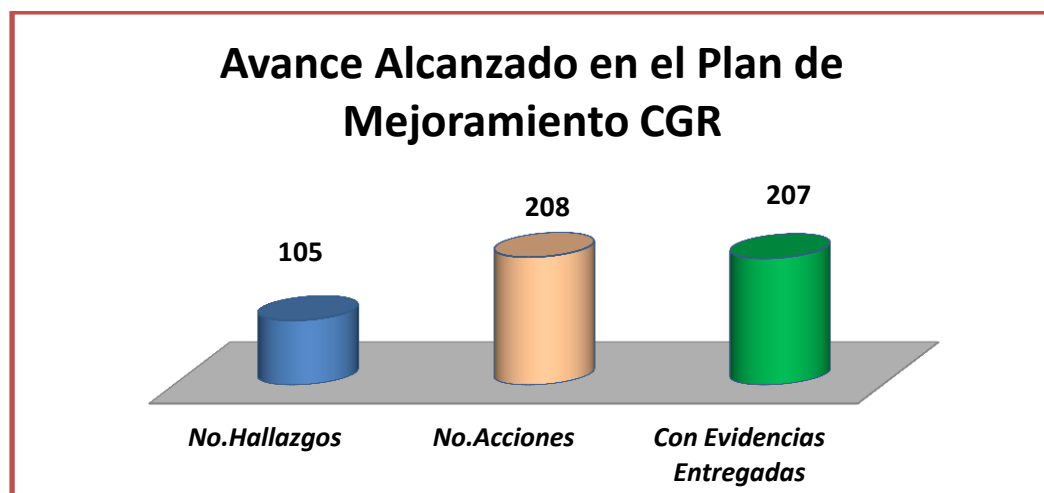


INFORME EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Fecha de Corte: Diciembre 31 de 2017

✚ Avance Plan de Mejoramiento de la Superintendencia de Notariado y Registro, vigencias auditadas 2015 y anteriores:

En la Superintendencia de Notariado y Registro, se cuenta con un total de ciento cinco (105) hallazgos suscritos con la Contraloría General de la República, de los cuales a la fecha de corte, se cuenta con el siguiente avance:



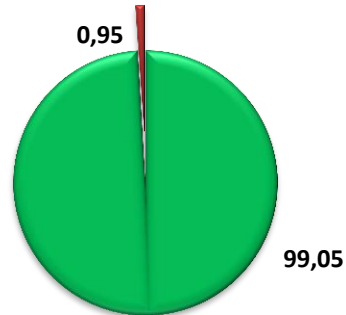
Como se puede observar en la gráfica anterior, la SNR concertó por intermedio de las dependencias responsables, un total de doscientos ocho (208) acciones, de las cuales los responsables de su cumplimiento, reportaron soportes de doscientos siete (207) acciones, quedando una acción pendiente de presentar evidencias.

La acción pendiente presenta un “Estado” de “*Incumplida*” que corresponde al hallazgo No.201604 – Infraestructura, el cual hace referencia a la Liquidación de Contrato, por cuanto la actividad propuesta no logró el 100% del avance en el tiempo establecido, es decir al 5 de Mayo de 2017.

✚ Avance total alcanzado en el Plan de Mejoramiento Suscrito con la CGR:

A continuación, se presenta el avance general alcanzado por el Plan de Mejoramiento suscrito, con fecha de corte al 31 de Diciembre de 2017:

AVANCE TOTAL ALCANZADO - PLAN DE MEJORAMIENTO CGR



En la gráfica, se observa que se presenta un avance general del 99.05%, en la presentación de las evidencias para las actividades definidas en cada uno de los hallazgos del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, soportes presentados por cada uno de los responsables de las diferentes acciones, al 31 de Diciembre de 2017, quedando una acción pendiente de presentar evidencias, la cual se reportó en estado “Incumplida”.

Cordialmente,

(ORIGINAL FIRMADO)

RITA CECILIA COTES COTES
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión