

CIRCULAR No. 266

FECHA: 26 DE JULIO DE 2023

PARA: LÍDERES DE PROCESOS, FACILITADORES DE CALIDAD Y DEMÁS
ENCARGADOS DE PLANES DE MEJORAMIENTO.

DE: SECRETARIO GENERAL.

ASUNTO: ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO.

Cordial saludo estimados doctores:

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017; en cumplimiento de los Roles "*Liderazgo Estratégico*", "*Enfoque hacia la Prevención*" y "*Evaluación y Seguimiento*", la Oficina de Control Interno de Gestión identificó la necesidad de socializar algunos aspectos básicos y relevantes, relacionados con el proceso de análisis causa raíz, formulación acciones de mejora y evaluación de eficacia y eficiencia de los Planes de Mejoramientos de la Entidad, en virtud de garantizar su efectividad.

Por lo anterior, se realizarán mesas de trabajo con los responsables de la Primera y Segunda Línea de Defensa, representada por los líderes de Procesos, facilitadores de calidad e involucrados de los Planes de Mejoramiento y la Oficina Asesora de Planeación respectivamente; con el fin de atender las necesidades específicas de cada proceso en cuanto a la suscripción y seguimiento de Planes de Mejoramiento; para lo cual se estableció la siguiente agenda de trabajo y cronograma correspondiente, a desarrollarse con carácter obligatorio, dentro de la primera y segunda semana de agosto de la presente vigencia.

AGENDA DE TRABAJO

1. Socialización Procedimiento y Políticas de Operación para la suscripción y seguimientos de Planes de Mejoramiento.
2. Socialización del estado de los planes de Mejoramiento.
3. Socialización aspectos relevantes relacionados con la evaluación de efectividad de los Planes de Mejoramiento y matriz de resultados de los informes de seguimiento y auditorias generados por la Oficina de Control Interno de Gestión.

Circular No 266 Julio 26 de 2023

4. Socialización de las metodologías para realizar el análisis causa raíz y tipos de acciones para formular un Plan de Mejoramiento
5. Respuesta a las inquietudes de los líderes de procesos, facilitadores y responsables, relacionados con Planes de Mejoramiento

CRONOGRAMA

N° GRUPO	DEPENDENCIAS	FECHA, HORA Y LUGAR
1 Hallazgos Sistemas de Gestión, Sistema MIPG, Atención al Ciudadano, Austeridad del Gasto, Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano (Nivel Central- PQRS, SISG) Sistema de la Información – OTI Sistema Ambiental – Financiera Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – Talento Humano Contratos (Austeridad en el Gasto) Administrativa (Austeridad en el Gasto) Comunicaciones (Austeridad en el Gasto)	Fecha: 01 de agosto de 2023 Lugar: Táctica. Cra 7 # 33-91 piso 2 Horario: 8:00 a.m - 12 m
2 Hallazgos Cartera y Defensa Judiciales y Notariales	Jurídica (Cobro coactivo y defensa judicial) Delegada Notarial Contabilidad Administrativa y Financiera (Cartera) Talento Humano Oficina Asesora de Planeación	Fecha: 02 de agosto de 2023 Lugar: Táctica. Cra 7 # 33-91 piso 2 Horario: 8:00 a.m -12 m

Circular No. 266 Julio 26 de 2023

N° GRUPO	DEPENDENCIAS	FECHA, HORA Y LUGAR
<p>3 Hallazgos Contractuales, presupuestales y financieros</p>	<p>Secretaria General Financiera (Hallazgos presupuestales) Dirección de Contratos Estructuradores técnicos de proyectos y Contratos OTI Tierras Gestión Documental Infraestructura Dirección Técnica de Registro Dirección Administrativa Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Fecha: 09 de agosto de 2023</p> <p>Lugar: Departamento Administrativo de Función Pública Cra 6 # 12-62, auditorio</p> <p>Horario: 8:00 a.m -12 m</p>
<p>4 Hallazgos identificados en las Orip (Proceso Jurídico Registral y Procesos Transversales)</p>	<p>Dirección Técnica Registral Delegada de Registro Dirección Regionales Infraestructura Talento Humano (Dotación y personal, Clima laboral, entre otros) Tesorería OTI (Sistema misional) Contabilidad Administrativa Gestión documental Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano (PQRS Orip y Encuesta de satisfacción)</p>	<p>Fecha: 10 de agosto de 2023</p> <p>Lugar: Departamento Administrativo de Función Pública Cra. 6 # 12-62, auditorio</p> <p>Horario: 8:00 a.m -12 m</p>

Circular No. 266 Julio 26 de 2023

Se advierte que, a estas mesas de trabajo, solo deben asistir los líderes de Procesos, facilitadores de calidad y demás funcionarios o contratistas involucrados encargados de la suscripción y reporte de avance de los planes de Mejoramiento, que conozcan los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República y las No Conformidades generadas por la Oficina de Control Interno de Gestión; razón por la cual, esta Oficina, enviará directamente la invitación a quien corresponda.

De antemano se agradece la participación y compromiso frente a la asistencia a cada una de las reuniones; se recomienda traer formuladas las preguntas e inquietudes sobre el tema de socialización.

Cordialmente,


WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA
Secretario General
Superintendencia de Notariado y Registro 

Revisó y aprobó: Rita Cecilia Cotes Cotes- Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión

Revisó: Juan Carlos Torres – Profesional Especializado Secretaria General

Proyectó: Juliana Torres Zambrano - Contratista Oficina de Control Interno de Gestión