

**TERRITORIAL SUCRE
INFORME DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

En cumplimiento del Plan Estratégico de esta Oficina, y del auto comisorio emitido por el Jefe de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Territorial Sucre, como producto de la visita de auditoria integral realizada en el año 2016, obteniendo el siguiente resultado:

El Plan suscrito contempló 15 oportunidades de mejoramiento para adelantar, de las cuales se cumplieron totalmente 15, parcialmente 0 y sin inicio 0.

Evaluado el grado de cumplimiento de las estrategias recomendadas, se relaciona a continuación la calificación obtenida en el rango de 1 a 5. Las estrategias que tienen más de una acción, se le promedia el puntaje obtenido en cada una de ellas.

EVALUACION AREA TECNICA

ESTRATEGIA	RESPONSABLE	TIEMPO	CALIFICACION
1. Aplicar el procedimiento establecido en el artículo 113 y 151 de la resolución 70 de 2011.	John Jairo Salcedo Barón	Inmediato	5.0
2. Establecer un control de trámites catastrales radicados, tomando como base la información proporcionada por la Red Mine. La territorial hará seguimiento semanal de los trámites catastrales radicados en el SNC, dando prioridad a los que están por vencerse.	Julián Martínez/ Armando Anaya	Inmediato	5.0
3. Aplicar de forma inmediata lo establecidos en el artículo 15 de la	Julián Martínez/ Armando Anaya	Inmediato	5.0



resolución 1055 de 2012, radicando en orden cronológico.			
4. Solicitar a la Subdirección de Catastro el ajuste o replanteamiento de la meta inicialmente establecida por los procesos de depuración y digitalización.	Jorge Benitez/ Armando Anaya	Inmediato	5.0
5. Realizar un inventario de los avisos recibidos y determinar qué porcentaje de estos se encuentran sin tramitar, procediendo a ordenar la radicación masiva por círculos registrales de los saldos pendientes.	Julián Martínez/ Armando Anaya	Inmediato	5.0
6. Hacer gestión con los entes territoriales, ONG, para obtener financiación de los procesos de actualización catastral.	Armando Anaya	Inmediato	5.0
7. Orientar la gestión con USAID, para llevar a cabo la actualización de los municipios de Ovejas y Chalán, aplicando al metodología de arido predial, previa aprobación de la subdirección de catastro.	Armando Anaya	Inmediato	5.0
8. Implementar una matriz par asignación, control y seguimiento	Carolina Mercado y Armando Anaya	Inmediato	5.0



de los requerimientos que surjan tanto en la etapa administrativa como la judicial y pos fallo relacionado con la política de tierras.			
9. Elevar la iniciativa para que se active en el SNC el botón de bloqueo automático de predios, como medida de protección a los procesos de restitución de tierras.	Julián Martínez/ Armando Anaya	Inmediato	5.0

RESULTADOS DEL AREA TECNICA

PUNTAJE OBTENIDO 45 DE 45 PUNTOS POSIBLES, SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 100 %

EVALUACION AREA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIA	RESPONSABLE	TIEMPO	CALIFICACION
1. Realizar charla relacionadas con la salvaguarda, conservación y buen uso de los bienes en custodia de servidores públicos	Julián Martínez/ Armando Anaya	Inmediato	5.0
2. Se hará una resocialización de la ley en mención (734 de 2002, artículo 34 numerales 21 y 22) tanto a funcionarios como a contratistas.	Patricia Rosso/ Carolina Mercado	Inmediato	5.0
3. Resocialización de la circular interna 632 de 2014 y exigir acorde a esta, dentro de la institución el porte del carné.	Patricia Rosso/ Carolina Mercado	Inmediato	5.0



<p>4. Programar y llevar a cabo una jornada de depuración de fondos acumulados que aún se encuentren para determinar que documentos cumplieron y cuales se eliminarán atendiendo lo establecido en las TRD y TVD.</p>	<p>José Ortiz Payares/ Tatiana Mendoza</p>	<p>Octubre- Noviembre- Diciembre</p>	<p>5.0</p>
<p>5. Resolver dentro de los términos legales establecidos, las solicitudes que se presenten y culminar en CORDIS aquellas que estando resueltas aún permanecen en el sistema de correspondencia.</p>	<p>Kellis Meza/Edna Piña/Marta Racero/Julián Martínez/Armando Anaya</p>	<p>Octubre</p>	<p>5.0</p>

RESULTADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA

PUNTAJE OBTENIDO 25 DE 25 PUNTOS POSIBLES, SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 100 %

AREA FINANCIERA

ESTRATEGIA	RESPONSABLE	TIEMPO	CALIFICACION
<p>1. Continuar y culminar el paqueteo de los elementos devolutivos de la territorial.</p>	<p>Patricia Rosso/Andrés Ruiz</p>	<p>Octubre</p>	<p>5.0</p>
<p>2. Depurar los inventarios para dar de baja los que ya cumplieron su ciclo por obsolescencia o deterioro.</p>	<p>Patricia Rosso/Andrés Ruiz/Armando Anaya</p>	<p>Noviembre</p>	<p>N/A</p>

RESULTADOS AREA FINANCIERA

PUNTAJE OBTENIDO 5 DE 5 PUNTOS POSIBLES, SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 100 %

CONCLUSIONES

La Territorial registra 75 puntos de 75 posibles, equivalente a un 100% de avance en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. La territorial permitió evidenciar un alto grado de interés en el cumplimiento de las acciones de mejora con avance del 100%. Es de resaltar la excelente actitud de mejora de la dirección territorial, quien estuvo al tanto del desarrollo del plan de mejoramiento, primero con la oportuna socialización y con el posterior seguimiento al cumplimiento de las estrategias.

Cabe recordar que el Plan de Mejoramiento es una herramienta que permite la mejora continua, identificando las debilidades, y tiene más efectividad el ejercicio si los correctivos se aplican oportunamente.

La estrategia 2 del área financiera no aplica en razón a que ésta no es coherente con el hallazgo. No obstante, en la visita de seguimiento se observó que las dos partidas conciliatorias enunciadas en las conclusiones del informe y registradas en el plan de mejoramiento, ya habían sido ajustadas.

El cumplimiento de estas estrategias se verificó en sitio y se soportó con las respectivas evidencias.

Cordialmente



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno