



CIRCULAR No. 64

De: Superintendente de Notariado y Registro.

Para: Superintendentes Delegados, Jefes de Oficina, Directores, Coordinadores y Registradores de Oficinas de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, Norte y Sur.

Asunto: Seguimiento de Indicadores, Mapa de Riesgos y Plan Anual de Gestión primer trimestre de 2010

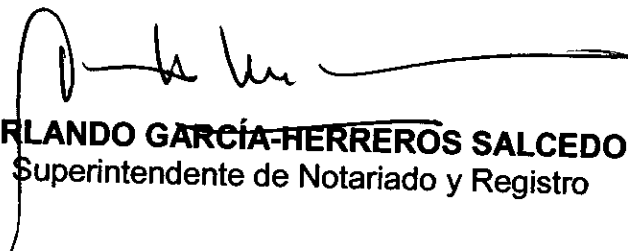
08 ABR 2010


Para efectos de subsanar las no conformidades mayores NCM No.1, NCM No.2 y NCM No.3 relacionadas con el análisis de datos, producto del informe de la preauditoría de Calidad realizada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas – INCONTEC- y para dar cumplimiento a la implementación de los instrumentos diseñados para tal fin (*Monitoreo del Mapa de Riesgos del Proceso, Seguimiento Indicadores de Proceso y Seguimiento al Plan Anual de Gestión*), solicito remitir a la Oficina Asesora de Planeación antes de **16 de Abril** del presente año, el seguimiento correspondiente al primer trimestre (*Enero 02 al 31 Marzo de 2010*), de acuerdo al Plan de Trabajo anexo a la presente circular.

Es importante señalar que esta actividad es fundamental para lograr la Certificación de Calidad de la Entidad.

Adjunto programación de actividades.

Atentamente,


ORLANDO GARCÍA-HERREROS SALCEDO
Superintendente de Notariado y Registro

Revisó: Dra. Nolmy Emith Fajardo Benitez – Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) 
Proyectó: Abraham David Hernández Gutiérrez- Coordinador Grupo de Estadística



Libertad y Orden

Superintendencia de Notariado y Regis
Ministerio del Interior y de Justicia
República de Colombia

BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia
1810-2010



PROGRAMA SEGUIMIENTO DE INDICADORES, MAPA DE RIESGOS Y PLAN ANUAL DE GESTIÓN

MAROPROCESO / PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	INSTRUMENTO				
		PAG	FECHA Y HORA	Indicadores	Monitoreo de Riesgos	FECHA Y HORA
POLITICAS Y DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN	Nolmy Fajardo Benitez	Asesora: Ceidy Ortiz	Asesora: Abraham Hernandez			
Gestión de Planes, Programas y Proyectos	Yalena Maldonado			07/04/2010 10:00 a.m		
Estructura y Modelación de Procesos	Yurley Diaz			07/04/2010 02:00 p.m		
Gestión de la Calidad -MECI-	Yurley Diaz			07/04/2010 04:00 p.m		
Gestión Prospectiva	Diana Flores			08/04/2010 08:00 p.m		
Cultura del Servicio	Sara Bolagay			08/04/2010 10:00 p.m		
Gestión Estadística	Abraham David Hernández			08/04/2010 02:00 p.m		
COMUNICACIÓN INFORMATIVA	Julia Beatriz Gutiérrez			08/04/2010 04:00 p.m		
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Julia Beatriz Gutiérrez			08/04/2010 04:00 p.m		
GESTIÓN REGISTRAL						
Oivc de La Gestión Registral	German Forero			09/04/2010 08:00 a.m		
	Registrador BZN			09/04/2010 10:00 a.m		
	Registrador BZC			26/04/2010 08:00 a.m		
	Registrador BZS			27/04/2010 08:00 a.m		
Gestión del Servicio Registral	Registrador BZS			28/04/2010 08:00 a.m		

MAROPROCESO / PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	INSTRUMENTO					
		PAG	FECHA Y HORA	Indicadores	Monitoreo de Riesgos	FECHA Y HORA	
Gestión Documental Registral		Asesora: Ceidy Ortiz				Asesora: Abraham Hernandez	
							26/04/2010 10:00 a.m
							27/04/2010 10:00 a.m
							28/04/2010 10:00 a.m
							26/04/2010 11:00 a.m
							27/04/2010 11:00 a.m
							28/04/2010 11:00 a.m
Gestión Administrativa Registral	Administrativo BZN						
	Administrativo BZC						
	Administrativo BZS						
OIVC NOTARIAL	Ana Maria Rodriguez Alava	12/04/2010 08:00 a.m					
Administración Notarial					12/04/2010 08:00 a.m		
Vigilancia de la Gestión Notarial					12/04/2010 10:00 a.m		
Inspección de la Gestión Notarial					12/04/2010 02:00 p.m		
Control de la Gestión Notarial					12/04/2010 04:00 p.m		
SERVICIO AL CIUDADANO	Armando Kiele Preciado				13/04/2010 08:00 a.m		
Orientación y Servicio al Ciudadano					13/04/2010 08:00 a.m		
GESTIÓN HUMANA	Manuel Sebastian Gonzales Zarzur				13/04/2010 10:00 a.m		
Selección de Personal					13/04/2010 10:00 a.m		
Administración y Gestión Legal De Personal					13/04/2010 02:00 p.m		
Gestión de Salud Ocupacional					13/04/2010 04:00 p.m		
Gestión del Desempeño					14/04/2010 08:00 a.m		
Gestión de Capacitación					14/04/2010 10:00 a.m		
Gestión de Competencias					14/04/2010 02:00 p.m		
Gestión del Cambio					14/04/2010 04:00 p.m		
Gestión Bienestar Laboral y Estimulos					15/04/2010 08:00 a.m		

MAROPROCESO / PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	INSTRUMENTO				
		PAG	FECHA Y HORA	Indicadores	Monitoreo de Riesgos	FECHA Y HORA
Asesora: Ceidy Ortiz	Asesora: Abraham Hernandez					
Gestión Ética						
Control Disciplinario Interno						15/04/2010 10:00 a.m
Investigación y Capacitación						15/04/2010 02:00 p.m
GESTIÓN FINANCIERA	Dewin Silva Llinás					15/04/2010 04:00 p.m
Gestión Presupuesto						16/04/2010 08:00 a.m
Gestión Tesorería Y Cartera						16/04/2010 10:00 a.m
Gestión Contabilidad Y Costos						19/04/2010 08:00 a.m
Recaudos y Subsidios Notariales						19/04/2010 10:00 a.m
GESTIÓN LOGÍSTICA	Hernando Colmenares					19/04/2010 02:00 p.m
Gestión de Compras Y Contratación						19/04/2010 04:00 p.m
Gestión Servicios Generales						20/04/2010 08:00 a.m
Diseño Y Mantenimiento De La Infraestructura Física						20/04/2010 10:00 a.m
Gestión Correspondencia Y Administración Documental						20/04/2010 02:00 p.m
GESTIÓN TECNOLÓGICA	William Albaracín					20/04/2010 04:00 p.m
Gestión Recursos De Tecnología						21/04/2010 08:00 a.m
Gestión Incorporación De Tecnología						21/04/2010 10:00 p.m
GESTIÓN JURÍDICA	Gerardo Antonio Palacios					21/04/2010 02:00 p.m
Representación Judicial						21/04/2010 04:00 p.m
Proactividad Normativa						22/04/2010 08:00 a.m
Gestión Legal						22/04/2010 10:00 a.m
EVALUACIÓN Y CONTROL	Karen Varon Lozano					22/04/2010 02:00 p.m
						22/04/2010 04:00 p.m

MAROPROCESO / PROCESO	RESPONSABLE DEL PROCESO	INSTRUMENTO				
		PAG	FECHA Y HORA	Indicadores	Monitoreo de Riesgos	FECHA Y HORA
Gestión Independiente		Asesora: Ceidy Ortiz		Asesora: Abraham Hernandez		23/04/2010 08:00 a.m
Gestión Autocontrol						23/04/2010 10:00 a.m