INFORME FINAL

INFORMACION GENERAL

NO. DEL CONTRATO: 625 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO: Objeto: Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como **PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO D** para prestar los servicios profesionales a la oficina de control interno de gestión en el marco del ejercicio de los roles: de evaluación y seguimiento; liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, gestión del riesgo y auditorías internas de gestión para la vigencia 2021.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA
No. C.C.: 49.597.267 de Bosconia -Cesar
NOMBRE DEL SUPERVISOR: RITA CECILIA COTES COTES
CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PERFIL: Profesional Especializado Tipo D
FECHA DE INICIO: 19 de mayo de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de agosto de 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (3) meses
LUGAR DE EJECUCIÓN: Oficina de Control Interno de Gestión
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $20.919.000
VALOR MENSUAL: $6.973.000
VALOR EJECUTADO: $20.919.000
VALOR SIN EJECUTAR Y A LIBERAR: $0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 79121 del 30 de abril de 2021
FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA: 19 de mayo de 2021
FECHA DE INICIO Y FINAL DE COBERTURA DE LA ARL: 20 de mayo a 20 de agosto de 2021
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 274421 del 19 de mayo de 2021

PRODUCTOS ENTREGADOS DEL CONTRATO

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO OCIG	RADICADO IRIS	FECHA	ASUNTO	CARGADO ONEDRIVE SI/NO
PANTALLAZO ASISTENCIA MESA DE TRABAJO CASO ETB Y PRESENTACIÓN PANTALLAZO ASISTENCIA COMITÉ DE CONCILIACIÓN	N/A	N/A	MAYO, JUNIO	De conformidad con la actividad asignada en el Plan Anual de Auditoria OCI 2021, de asesoría y acompañamiento a los líderes de procesos y obligación No. 3 del contrato de la referencia, asistió y participó en la mesa de trabajo virtual estudio caso ETB, convocada el día 20 de mayo de 2021, por la Secretaria Técnica del Comité de conciliación- Sesión Extraordinaria Comité de Conciliación. De igual forma, asistió a los comités de conciliación celebrados los días 31 de mayo y 15, 17, 22, 29 de junio y 4, 11 de agosto de 2021, en los cuales se	SI

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

				estudiaron fichas técnicas 092, 095, 097, 094, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 131, 132, 133, 138.	
PANTALLAZO DE ASISTIENCIA CAPACITACIÓN DAFP CGR	N/A	N/A	MAYO, JULIO, AGOSTO	De conformidad con la actividad asignada en el Plan Anual de Auditoria OCI 2021, Capacitaciones Externas y obligación No. 8 del contrato de la referencia, asistió a las capacitaciones externas; a) Décimo Encuentro del Equipo Transversal de Planeación, dictada por el DAFP - el 28 de mayo 2021. b) Programa de Entrenamiento sobre la articulación con el control interno en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal y en el Sistemas de Alertas de Control Interno – SACI, dictada por la Contraloría General de la Republica durante los días 15, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de julio de 2021 y 2, 3, 4, 5, 6, 9 de agosto de 2021.	SI
LISTA DE CHEQUEO – DEL SEGUIMIENTO DEL COMPONENTE CONTRACTUAL DE LA AUDITORIA CATASTRO-MULTIPROPOSITO	N.A.	N.A.	Mayo	En cumplimiento a la actividad asignada en el Plan de Auditoria (auditorías internas a procesos), asociada a la obligación 2 del contrato de la referencia, como integrante del Equipo auditor de la Auditoría Catastro Multipropósito, se elaboró la lista de chequeo por modalidades de selección componente contractual, para el diseño del Plan de Auditorías Específico.	SI
FORMATO DE ACEPTACION DE LA AUDITORÍA, Y ACTA DE APERTURA Y CIERRE AUDITORIA CATASTRO MULTIPROPISITO	N.A.	N.A.	MAYO/JULIO	En cumplimiento a la actividad auditorías a procesos, del Plan Anual de Auditorias OCI 2021 y obligación 2 del contrato de la referencia, se diligenció y firmó formato de aceptación para hacer parte del Equipo Auditor de la Auditoría referenciada, se asistió a la reunión de apertura de esta, realizada el día 10 de junio de 2021 y reunión de cierre de la misma, el día 23 de julio de 2021.	SI
PANTALLAZO ASISTENCIA REUNION DE PLANEACIÓN y EJECUCIÓN AUDITORÍA CASTASTRO	N/A	N/A	JUNIO/JULIO	De conformidad con la actividad asignada en el plan de auditoria OCI 2021 (auditoria a procesos), asociada a la obligación 2 del contrato de la referencia, asistió y participó a las	SI

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

MULTIPROPOSITO				reuniones de planeación y, ejecución de la auditoria catastro multipropósito, con el sujeto auditado y el equipo auditor durante los días 1, 3, 4, 10, 11, 15,17, 24, 30 de junio y 1 de julio de 2021. Así mismo, asistió a las reuniones de verificación y evaluación aspecto o componente contractual del Plan de Auditorias Específica Catastro Multipropósito, realizadas los días 25, 28, 29 de junio de 2021 y 2, 4, 5, 9 y 17 de agosto de 2021, relacionadas con el contrato EMTEL -RE-001 de 2020 y COMWARE; adicionalmente, por parte del líder del Equipo Auditor, se explicó la metodología a utilizar para la generación del informe de verificación del componente contractual, para consolidar el Informe Preliminar para el Sujeto Auditado.	
OFICIO ROL OFICINA DE CONTROL INTERNO	094	SNR2021IE006751	02/06/2021	De conformidad con la asignación realizada en el Plan de Auditoria y obligación 7 del contrato se realizó oficio referente al Rol que ejerce la oficina de control interno artículo 12 de la ley 87 de 1993. "*Asistencia de la Oficina de Control Interno a los Comités de la Entidad".*	SI
OFICIO RECOMENDACIONES COMITÉ DE CONCILIACIÓN	097	SNR2021 IE006941	08/06/2021	En cumplimiento de la actividad asignada en el Plan de Auditoria relacionada con Rol de Acompañamiento y Asesoría y obligación 7 del contrato de la referencia, se elaboró oficio dirigido al Comité de Conciliación, con el de fortalecer la Política de Prevención del Daño Antijurídico y garantizar su debida aplicación a partir de la identificación de riesgos, diseño y ejecución de controles suficientes y adecuados en los procesos donde se ha identificado el mayor número de hechos generadores de demandas y fallos judiciales contra la Entidad.	SI
PANTALLAZO ASISTENCIA y PARTICIPACIÓN COMITÉ DE CARTERA	N.A.	N.A.	15/06/2021	De conformidad con la actividad asignada en el Plan Anual de Auditoria OCI 2021, de asesoría y acompañamiento a los líderes	SI

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

				de procesos y obligación No. 3 del contrato de la referencia, asistió como apoyo a la OCIG al Comité de Cartera de la SNR.	
CORREO ELECTRÓNICO REPORTE LIMITACIONES ACCESO SECOP II	N/A	N/A	29/06/2021	En cumplimiento a la actividad asignada en el Plan de Auditoria (auditorías internas a procesos), asociada a la obligación 2 del contrato de la referencia, se remitió correo electrónico, a la Dirección de Contratación, sobre limitaciones de acceso a la información técnica de estructuración de los contratos seleccionados en la muestra, con ocasión a la auditoria específica Catastro Multipropósito.	SI
OFICIO TRASLADO POR COMPETENCIA	120	SNR2021IE008799	14/07/2021	De conformidad con la actividad asignada al Plan de Auditorias OCIC 2021, Asistencia a Comités - Rol De Acompañamiento y Asesoría y obligación No. 3 del contrato de la referencia, se proyectó en conjunto con el profesional especializado de la OCIG, oficio de Traslado por competencia a la Dirección de Talento Humano, la solicitud presentada por la representante de los trabajadores de la entidad, en el marco del Comité de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos.	SI
PANTALLAZO ASISTENCIA CAPACITACIONES INTERNAS	N/A	N/A	JULIO/AGOSTO	De conformidad con la actividad asignada en el Plan Anual de Auditoria OCI 2021, Capacitaciones internas y obligación No. 8 del contrato de la referencia: a) Modelo integrado de planeación y gestión -mapa de aseguramiento. b) Capacitación Propiedad Horizontal- la Fiducia Mercantil la Propiedad Horizontal y el Registro de Instrumentos Públicos, impartida por el Doctor Luis Fernando Boada (29/07/2021). c) Capacitación Auditoria basa en riesgo basada en riesgos, organizada por el Grupo de Bienestar y Gestión Conocimiento.	SI
CERTIFICACIÓN ASISTENCIA				En cumplimento a la actividad del Plan de Auditorias vigencia 2021,	SI

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

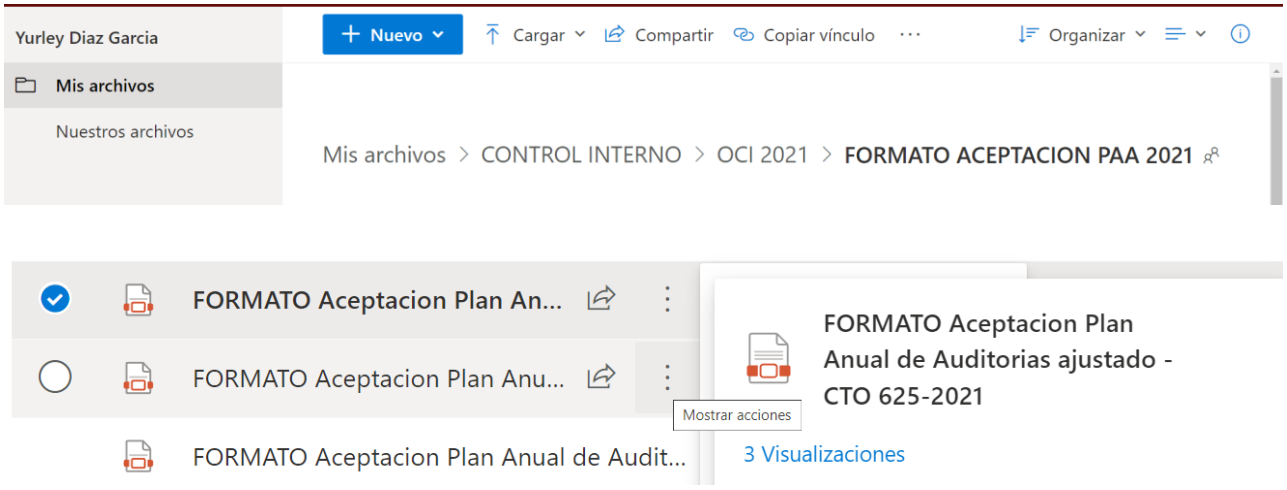
CAPACITACIÓN EKOGUI OFICIOS SOLICITUD DE INFORMACIÓN EKOGUI I SEMESTRE 2021	139 138	SNR2021IE009804 SNR2021IE009800	23/07/2021 4/08/2021	correspondiente a informes mes de septiembre de 2021 y obligación 1 del referido contrato, participó en la jornada de capacitación de EKOGUI, perfil Jefe de Control Interno, módulos y funcionalidades, con el fin de fortalecer los conocimientos y optimizar destrezas como auditora. Así mismo, se proyectaron oficios dirigidos a la Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección Financiera referente a la solicitud de información necesaria como insumo para realizar el informe de seguimiento de EKOGUI, correspondiente al primer semestre 2021.	
CORREO ELECTRONICO REMISIÓN CONSULTA SECOP II	N/A	N/A	09/08/2021	En cumplimiento de la actividad asignada en el Plan de Auditoria OCI 2021 correspondiente auditoria a procesos y obligación 2 del contrato de la referencia, se realizó Consulta plataforma a los contratos Nos. 698-2020 y 687-2020, por solicitud del auditor líder de la auditoria catastro multipropósito.	SI
OFICIO PLAN DE ACCIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN	140	SNR2021IE010007	10/08/2021	De conformidad con la actividad asignada al Plan de Auditorias OCIC 2021, Asistencia a Comités - Rol De Acompañamiento y Asesoría y obligación No. 3 del contrato de la referencia, se proyectó y envió respuesta el 10 de agosto de 2021, frente a la solicitud presentada por los miembros del Comité de Conciliación, presentando las consideraciones y recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno, en relación Plan de Acción de seguimiento a la Política de Daño Antijuridico, propuesto por el Comité de Conciliación.	SI
CONTROL DE ASISTENCIA Y ACTA DE REUNION	N/A	N/A	AGOSTO	En cumplimiento a la actividad de asesoría y acompañamiento del Plan de Auditorias OCI 2021, asociada a la obligación contractual No. 3 del Contrato 625 de 2021, se realizó mesa de Trabajo con los líderes de procesos y equipo de trabajo de las Oficinas de Control Interno Disciplinarios y Gestión Jurídica, los días 13 y 17 de agosto de 2021, para	SI

				socializar el Procedimiento de suscripción y seguimiento del Planes de Mejoramientos.	
INFORME PRELIMINAR COMPONENTE CONTRACTUAL AUDITORIA CATASTRO MULTIPROPOSITO	N/A	N/A	18/08/2021	En cumplimiento a la actividad asignada en el Plan de Anual de Auditoria 2021 (Auditoría a procesos), como participante del equipo auditor de la auditoria catastro multipropósito y obligación 2 del contrato de la referencia, se remitió al líder de la auditoria, informe preliminar aspecto precontractual, contractual y post contractual correspondiente a los contratos suscritos con cargo al proyecto catastro multipropósito-Contrato COMWARE.	SI

PRODUCTOS CARGADOS EN LA ONE DRIVE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

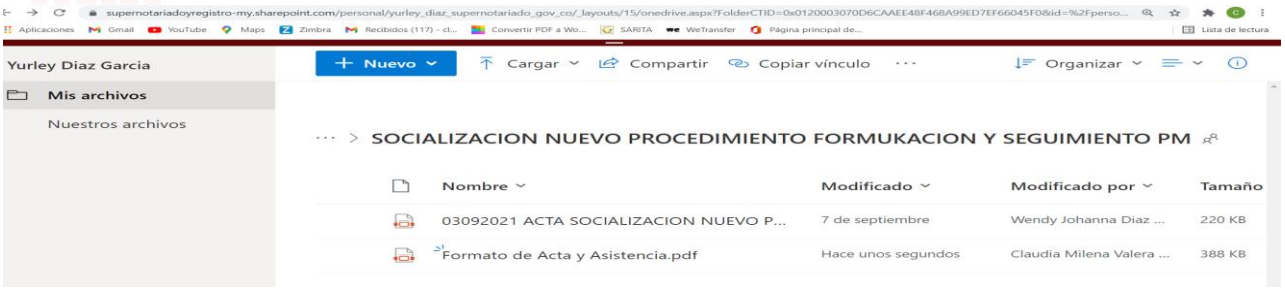
Pantallazo del cargue en la ONE-DRIVE de la carpeta Control Interno 2021

FORMATO DE ACEPTACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIA

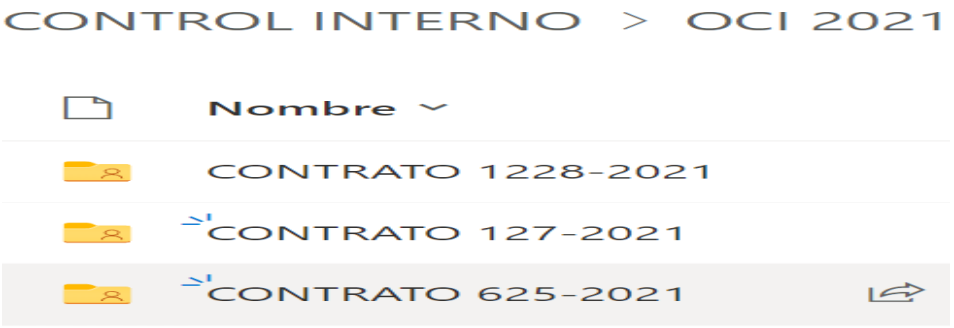


SOCIALIZACIÓN NUEVO PLAN DE MEJORAMIENTO

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co



En la carpeta compartida Asesoría y Acompañamiento a los procesos, se encuentra cargada el acta de socialización del nuevo procedimiento de los procesos Gestión Jurídica y Disciplinario, para su respectiva consulta.



La información se encuentra cargada en la carpeta compartida denominada Control Interno OCI 2021**, en documentos del contrato Claudia Valera**, se encuentran cargados los informes mensuales de ejecución con soportes de la vigencia 2021 del contrato 625-2021, entre otros documentos como: formato de aceptación del plan anual de auditorías, carpeta auditoria especifica catastro-multipropósito, Planes específico para informes de seguimiento y evaluación, como los entregables relacionados en el cuadro antes señalado.

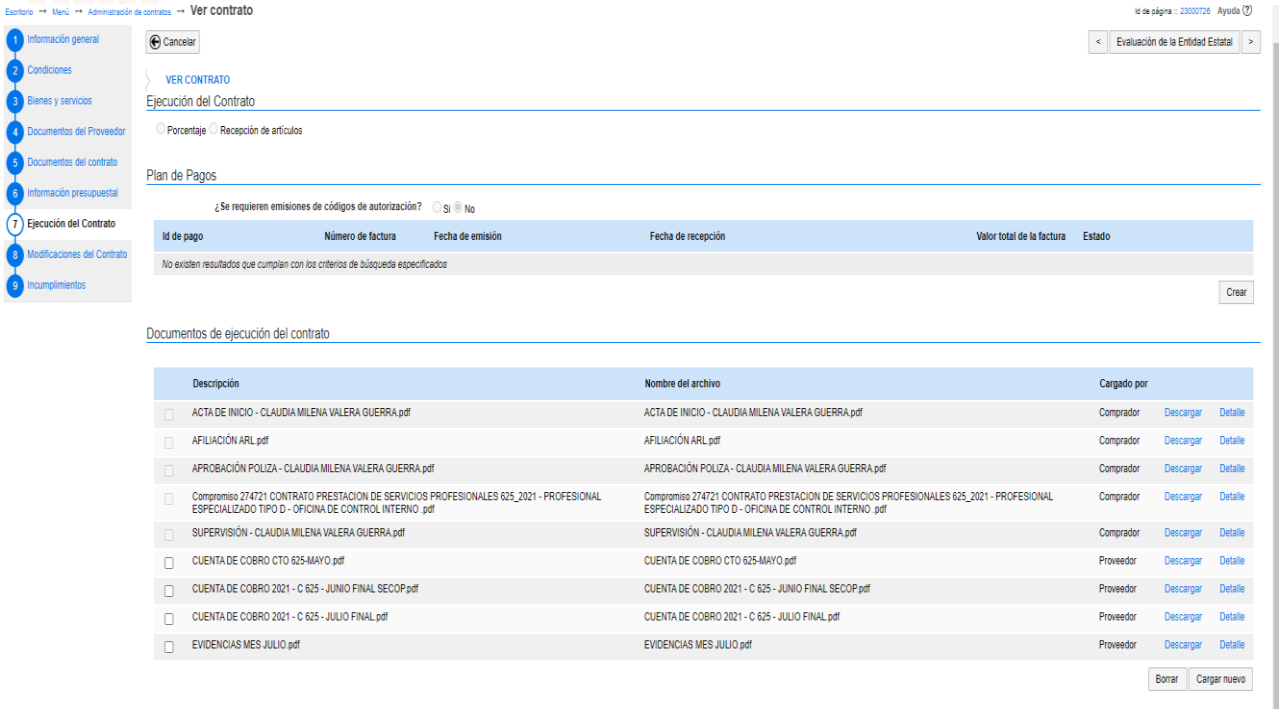
INFORMES PARA CARGAR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA

Dentro de las actividades a cargo en el plan de auditorías OCIG 202, no se encontraba asignadas actividades relacionadas con informes final de seguimiento o auditorias para ser publicada en el link de transparencia, durante la ejecución del contrato, en el periodo generado 19 de mayo al 18 de agosto vigencia 2021.

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL MENSUAL CARGADOS EN LA ONE DRIVE – C 625 DE 2021.

En la carpeta compartida OCI 2021, en documentos del contrato **CLAUDIA VALERA**, se encuentran cargados todos los informes mensuales de ejecución con soportes de evidencias, de la vigencia 2021 del contrato 625-2021; **no obstante, se recuerda que dicha información se encuentra cargada en el SECOP II.**

PANTALLAZO SECOP II- EJECUCIÓN DEL CONTRATO



ENTREGA DE ACCESOS A SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A cargo de la contratista se encuentran a cargo usuario y contraseña de las herramientas EKOGUI, SECOP II y el correo institucional asignado, los cuales se suspenden una vez finalice el contrato.

INVENTARIO A CARGO Y ESTADO DE CUENTA VIATICOS

En cumplimiento a lo establecido por la Circular No. 556 del 20 de agosto del 2021, se solicitó la expedición de los **PAZ y SALVO** respectivos, frente al estado de cuenta de Inventarios de Bienes y de Viáticos, así:

- Conforme al correo recibido el día 26 de agosto de 2021, por parte del Grupo de Servicios Administrativos, se evidencia que me encuentro a **PAZ Y SALVO** frente al estado de cuenta de inventario de bienes.

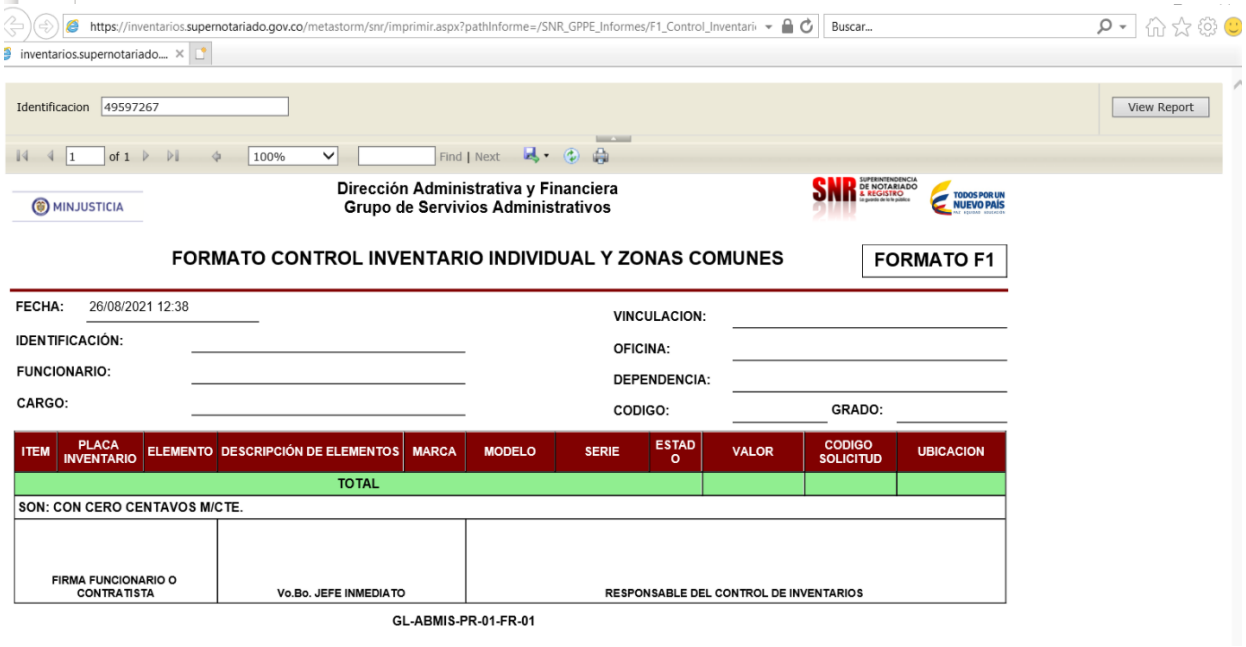
Estado de cuenta de inventario de bienes

Responder | Responder a todos | Reenviar

De: Adley Schneyder Zambrano Sosa <adley.zambrano@supernotariado.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de agosto de 2021 12:44 p. m.
Para: Rita Cecilia Cotes Cotes <rita.cotes@SUPERNOTARIADO.GOV.CO>
Cc: Jackeline Rocio Gomez Espitia <jackeline.gomez@supernotariado.gov.co>; Lady Milena Hernandez Cristancho <lady.hernandez@supernotariado.gov.co>
Asunto: RV: Estado de cuenta de inventario de bienes

Cordialmente,

De manera atenta dando respuesta a su solicitud la contratista, Claudia Milena Varela Guerra con c.c 49.597.267 según se evidencia en la herramienta se encuentra al día con la entidad.



https://inventarios.supernotariado.gov.co/metastorm/snr/imprimir.aspx?pathInforme=/SNR_GPPE_Informes/F1_Control_Inventari

Identificacion 49597267 — View Report

1 of 1 — 100% — Find | Next

MINJUSTICIA

Dirección Administrativa y Financiera
Grupo de Servivios Administrativos

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO — TODOS POR UN NUEVO PAÍS

FORMATO CONTROL INVENTARIO INDIVIDUAL Y ZONAS COMUNES — **FORMATO F1**

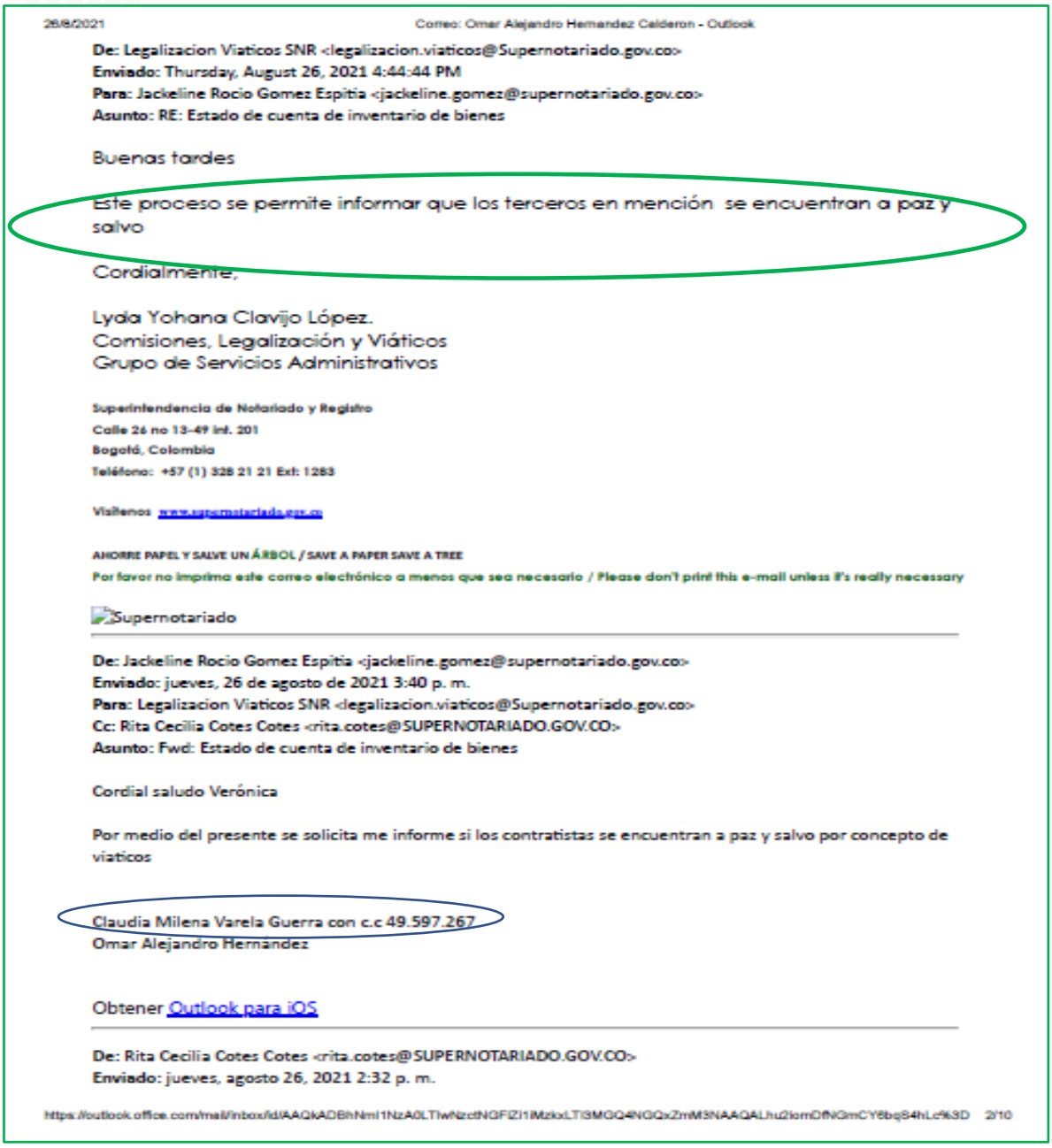
FECHA: 26/08/2021 12:38
IDENTIFICACIÓN:
FUNCIONARIO:
CARGO:
VINCULACION:
OFICINA:
DEPENDENCIA:
CODIGO: GRADO:

ITEM	PLACA INVENTARIO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	VALOR	CODIGO SOLICITUD	UBICACION
TOTAL										
SON: CON CERO CENTAVOS M/CTE.										

FIRMA FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Vo.Bo. JEFE INMEDIATO	RESPONSABLE DEL CONTROL DE INVENTARIOS

GL-ABMIS-PR-01-FR-01

- Conforme al correo recibido el día 26 de agosto de 2021 por el personal de Comisiones, Legalizaciones y Viáticos del Grupo de Servicios Administrativo, se evidencia que me encuentro a **PAZ Y SALVO** frente al estado de cuenta de viáticos.



26/8/2021 Correo: Omar Alejandro Hernandez Calderon - Outlook

De: Legalizacion Viaticos SNR <legalizacion.viaticos@Supernotariado.gov.co>
Enviado: Thursday, August 26, 2021 4:44:44 PM
Para: Jackeline Rocio Gomez Espitia <jackeline.gomez@supernotariado.gov.co>
Asunto: RE: Estado de cuenta de inventario de bienes

Buenas tardes

Este proceso se permite informar que los terceros en mención se encuentran a paz y salvo

Cordialmente,

Lyda Yohana Clavijo López.
Comisiones, Legalización y Viáticos
Grupo de Servicios Administrativos

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13-49 Int. 201
Bogotá, Colombia
Teléfono: +57 (1) 328 21 21 Ext: 1283

Visítenos www.supernotariado.gov.co

AHORRE PAPEL Y SALVE UN ÁRBOL / SAVE A PAPER SAVE A TREE
Por favor no imprima este correo electrónico a menos que sea necesario / Please don't print this e-mail unless it's really necessary

Supernotariado

De: Jackeline Rocio Gomez Espitia <jackeline.gomez@supernotariado.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de agosto de 2021 3:40 p. m.
Para: Legalizacion Viaticos SNR <legalizacion.viaticos@Supernotariado.gov.co>
Cc: Rita Cecilia Cotes Cotes <rita.cotes@SUPERNOTARIADO.GOV.CO>
Asunto: Fwd: Estado de cuenta de inventario de bienes

Cordial saludo Verónica

Por medio del presente se solicita me informe si los contratistas se encuentran a paz y salvo por concepto de viaticos

Claudia Milena Varela Guerra con c.c 49.597.267
Omar Alejandro Hernández

Obtener Outlook para iOS

De: Rita Cecilia Cotes Cotes <rita.cotes@SUPERNOTARIADO.GOV.CO>
Enviado: jueves, agosto 26, 2021 2:32 p. m.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADBhNmI1NzA0LTIwNzctNGFlZi1iMzkxLTI3MGQ4NGQxZmM3NAAQALhu2iomDfNGmCY6bqS4hLc%3D 2/10

RECOMENDACIONES

- Se presentaron algunas recomendaciones al comité de conciliación y la Oficina Jurídica, a fin de fortalecer la política de daño antijuridico y los controles diseñados para evitar que se sigan presentando casos recurrentes al interior de la Entidad.

- En atención a la actividad asignada en el Plan de Auditorias, en mi calidad de facilitadora de los procesos Gestión Jurídica y Disciplinario, se socializó del nuevo procedimiento Planes de Mejoramiento.

Cordialmente,

Fecha: 6 de Octubre de 2021

SUPERVISOR	CONTRATISTA
RITA CECILIA COTES COTES Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	**CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA**

NOTA: Las actividades realizadas y los productos entregados durante la ejecución del contrato No. 625 de 2021, correspondiente al 19 de mayo hasta el 18 de agosto de 2021, se encuentran cargadas en la Carpeta Compartida ONE DRIVE de la Oficina de Control Interno 2021.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co