INFORME FINAL C-096/2022

INFORMACION GENERAL

No. DEL CONTRATO: 096 de 2022
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios como PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO D para apoyar en los asuntos jurídicos y contractuales para las diferentes actividades que requiere la Oficina de Control Interno de Gestión.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA
No. C.C.: 49.597.267
NOMBRE DEL SUPERVISOR: RITA CECILIA COTES COTES
CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
PERFIL DEL CONTRATISTA: Profesional Especializado tipo D
FECHA DE INICIO: 13 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: 28 de junio de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN CON TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 5 MESES y 28 DIAS.
LUGAR DE EJECUCIÓN: Oficina de Control Interno de Gestión
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $79.005.300
VALOR MENSUAL: $7.182.300
VALOR EJECUTADO: $39.742.060
VALOR SIN EJECUTAR Y A LIBERAR: $39.263.240
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 59522 del 5 de enero de 2022
FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA: 11 de enero de 2022
FECHA DE INICIO Y FINAL DE COBERTURA DE LA ARL: 13 de enero hasta el 12 de diciembre del 2022.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 69522 del 11 de enero de 2022

SOPORTE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ANTICIPADO

ACUERDAN

PRIMERO: Terminar de manera anticipada, por mutuo acuerdo, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 096 de 2022, suscrito entre la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** y **CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA.**

SEGUNDO: Terminar de manera anticipada, por mutuo acuerdo, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 096 de 2022, con efectos a partir del **Veintinueve (29) de Junio de 2022.**

TERCERO: Liquidar, por mutuo acuerdo, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 096 de 2022, suscrito entre la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO** y **CLAUDIA MILENA VALERA GUERRA.**

PRODUCTOS ENTREGADO DEL CONTRATO

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO OCIG	RADICADO IRIS	FECHA	ASUNTO	CARGADO ONEDRIVE SI/NO
FORMATO DE ACEPTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, ACTA DE REUNIÓ OCIG	N/A	N/A	ENERO	En cumplimiento actividades con enfoque preventivo y obligación **6**, se asistió y participó en la reunión de trabajos virtuales convocada en el mes de enero; reunión con la jefatura y el equipo OCIG para contextualizar el Plan de Anual de	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

				Acción 2022, se elaboró acta de reunión, revisión del Plan Anual de Auditoria Versión 6 con la jefatura y el Profesional Especializado Tipo E, suscripción formato de aceptación del Plan Anual de Auditoria.	
EVALUACIÓN EFECTIVIDAD PM	N/A	N/A	24/01/2022 14/02/2022	En cumplimiento del PAA vigencia 2022 y obligación **1** del contrato se realizó evaluación de efectividad de las acciones de los hallazgos del PM suscrito con la CGR e Institucional, como facilitadora de la Gestión contractual y Jurídico.	SI
ANEXO ASISTENCIA CAPACITACIONES EXTERNAS	N/A	N/A	ENERO-JUNIO	De conformidad con la actividad asignada en el PAA vigencia 2022 y obligación **7**, asistió a las Capacitaciones: **1)** Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI dictada por la ANDJE. **2)** Capacitación referente a los informes de Ley que debe DAFP para la Socializar frente a la elaboración de los informes de ley que deben presentar las Oficinas de Control Interno.	SI
INFORME EJECUTIVOS	N/A	N/A	ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO	De conformidad con la actividad asignada al Plan de Auditorias OCIC 2022, Asistencia a Comités - Rol De Acompañamiento y Asesoría, se elaboró informes ejecutivos: **1)** Convocatorias de Sesión No Presencial -Comité de Contratación No. 1, 2, 3 (enero), 4,5,6, 7 (febrero), 8, 9 y 10 (marzo), 11, 12, 13,14, 15 (abril), 16, 17, 18 y 20 (mayo), 21, 22, 23 y 24 (junio). **2)** formularios aplicables a la SNR, frente al reporte ante la Contraloría General de la Republica en el Sistema- SIRECI, criterio legal, periodicidad.	SI
OFICIO	Oficio OCIG -37	SNR2022EE018578	25/02/2022	En cumplimiento a la actividad del Plan de Auditorias vigencia 2022 y obligación 1 del contrato, se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica, información necesaria como insumo para realizar la certificación EKOGUI, 2do semestre 2021.	SI
ACTAS ASISTENCIA REUNIONES APLICATIVOS SARA Y MIFGS	N/A	N/A	ABRIL MAYO	En cumplimiento a la actividad asignada en el Plan de Auditoria (auditorías internas a procesos) y obligación 2, asistió a las reuniones y mesas de trabajo adelantadas por el equipo auditor y sujeto auditado, en el marco de la etapa de planeación de la auditoria de aplicativos SARA y MIFGS, así: 22 (abril), 11 y 18 (mayo),	NO
ASISTENCIA REUNIONES ACTA DE APERTURA Y CIRRE E INFORME PRELIMINAR AUDITORIA DE OBRA	N/A	N/A	FEBRERO	En cumplimiento a la actividad asignada en el Plan de Auditoria (auditorías internas a procesos) y obligación 2 en el marco de la auditoria de obra se realizaron mesas de trabajo y/o reuniones con integrantes del equipo auditor y/o sujeto auditado, así: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 22, 23, 25 (febrero), 10,11,16, 17, 28, 29 (marzo), 1, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 (abril), 10, 16 , 24 (mayo), 6,15,17,21 y 24	NO

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

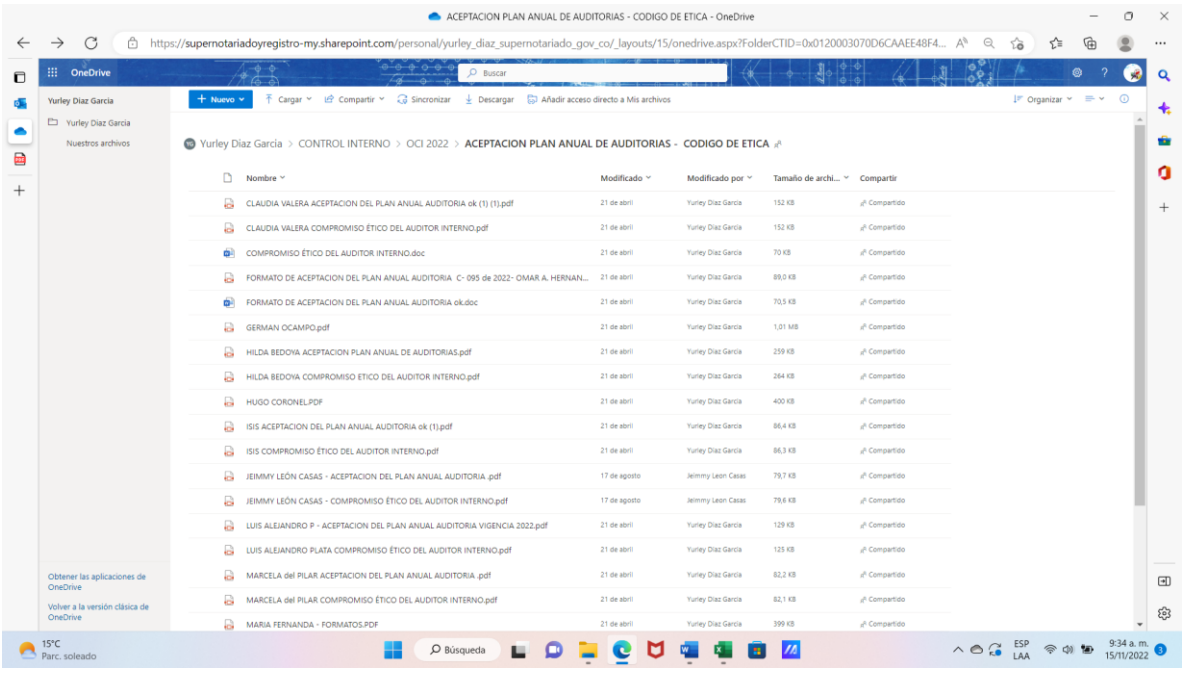
				(junio), a fin de realizar el análisis y verificación de la documentación remitida por el sujeto auditado frente a los contratos de obra objeto de auditoría, para elaborar el pronunciamiento jurídico-contractual a través de informe preliminar, el cual fue remitido el día 28 de junio de 2022.	
DIAPOSITIVAS INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	N/A	N/A	21/02/2022	En cumplimiento actividades con enfoque preventivo y obligación **6** del contrato, se elaboró diapositivas para la reunión con la jefatura en atención a establecer aspectos del manual de supervisión e interventoría en referencia a incumplimientos contractuales y normativa aplicable al caso en particular, según responsabilidades asignadas a través del Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2022.	SI
OFICIO	OCI-34	SNR2022IE003096	16/02/2022	En atención a la obligación **7** del contrato se realizó análisis y respuesta a la réplica emitida por la Dirección de Talento Humano frente al informe de seguimiento a la Circular Externa 010 de 2020 de la CNSC.	SI
OFICIO	OCIG-55	SNR2022IE004918	28/03/2022	En cumplimiento a la actividad del Plan de Auditorias vigencia 2022 y obligación 1 del contrato, correspondiente a informes programado, para el mes de marzo de 2022, se expidió certificación- EKOGUI, correspondiente al segundo semestre 2021.	SI
OFICIO	OCIG- 47	SNR2022IE004008	11/03/2022	De acuerdo con las actividades asignadas en el Plan Anual de Auditorias vigencia 2022 y obligación 6, se realizó apoyo y asesoría a la Jefatura en la proyección de oficio de respuesta a la Oficina de Control Interno Disciplinario- OCDI No. 0416 con radicado SNR2022IE002913 de fecha 7 de marzo de 2022- Proceso No. 6629 de 2021.	SI
RESUMEN CAPACITACIÓN INTERNAS	N.A.	N.A	MARZO ABRIL MAYO JUNIO	De conformidad con la actividad asignada en el Plan Anual de Auditoria OCI 2021 y obligación 7, Capacitaciones internas y de acuerdo con la instrucción impartida por la Jefe de la OCIG, asistió a las capacitaciones; lineamientos Licitación Pública dirigida a las áreas técnicas proceso Selección Abreviada, capacitación en la aplicación de TRD (Tablas de Retención Documental) para la Oficina de Control Interno, dirigida por la profesional del GGD, primera jornada de capacitación de socialización de aplicabilidad del contrato realidad y Manual de Contratación de la SNR, dictada por la Dirección de Contratación- Grupo de seguimiento contractual, Planes de Mejoramiento dictada por la Contraloría General de la República.	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

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

Pantallazo del cargue en la ONE-DRIVE de la carpeta Control Interno 2022

CARTA DE ACEPTACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIA Y COMPROMISO ETICO AUDITOR

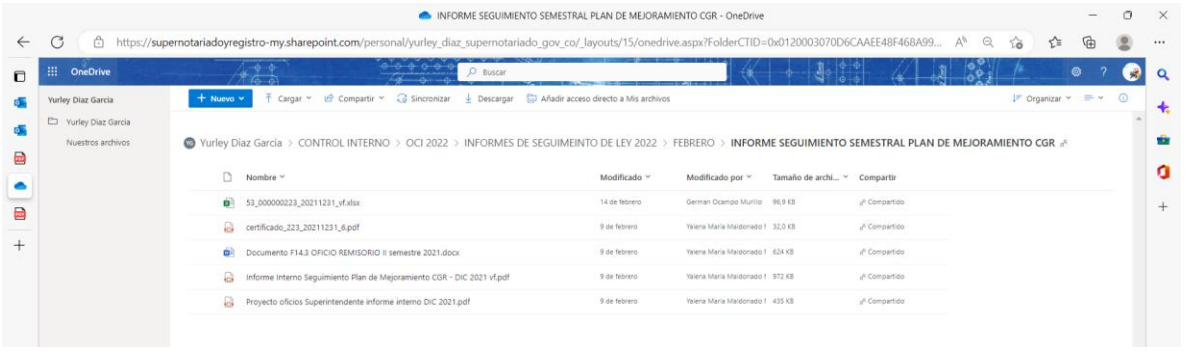




Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co



INFORME DE SEGUIMIENTO PM CGR

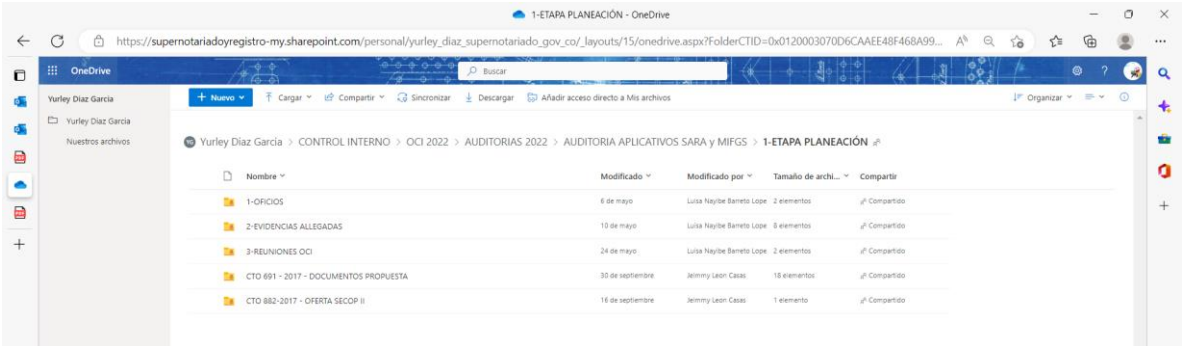


AUDITORIA OBRAS



AUDITORIA APLICATIVOS

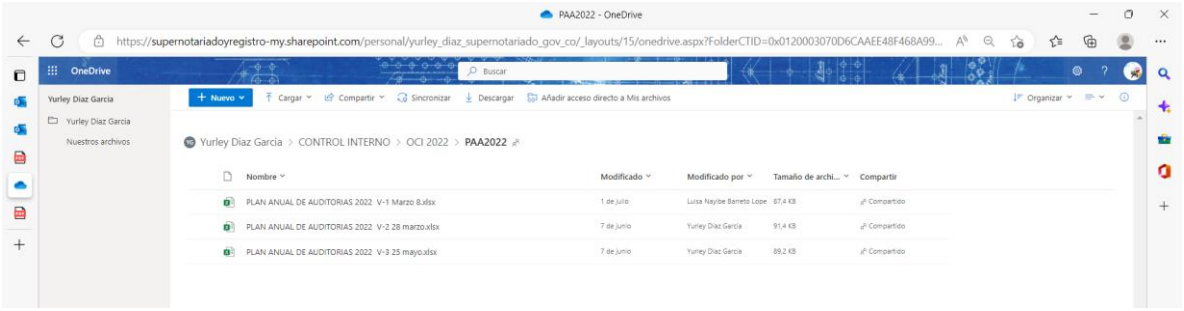
Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co



ASISTENCIA AL COMITÉ -ROL DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA



Plan de auditoría



Se entrega enlace de la carpeta compartida para al **Supervisor del Contrato No. 096 de 2022, la funcionaria MARIA STELLA REYES BELTRAN y al contratista OMAR ALEJANDRO HERNANDEZ C.**, que contiene los informes mensuales de ejecución con soportes de la vigencia 2022, entre otros documentos como: formato de aceptación del plan anual de auditorías, carpeta auditoria de obras y auditoria aplicativos Sara y MIFGS, Planes específico para informes de seguimiento y evaluación, informe seguimiento semestral Plan de Mejoramiento CGR, Asistencia a los comité- Rol de acompañamiento y asesoría.

AUDITORIA APLICATIVOS SARA y MIFGS
AUDITORIA ESPECIAL A CONTRATOS OBRAS - GRUPO DE INFRAESTRUCTURA

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

INFORME SEGUIMIENTO SEMESTRAL PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
ASISTENCIA A COMITES

INFORMES PARA CARGAR EN EL LINK DE TRANSPARENCIA

Dentro de las actividades a cargo en el plan de auditorías OCIG 2022, se encuentran cargados los informes; Verificación Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado – EKOGUI segundo semestre del 2021, los cuales se encuentran cargados en el link de la Oficina; documentos que se encuentran cargados en la carpeta compartida con el Supervisor (Jefe de la OCIG).

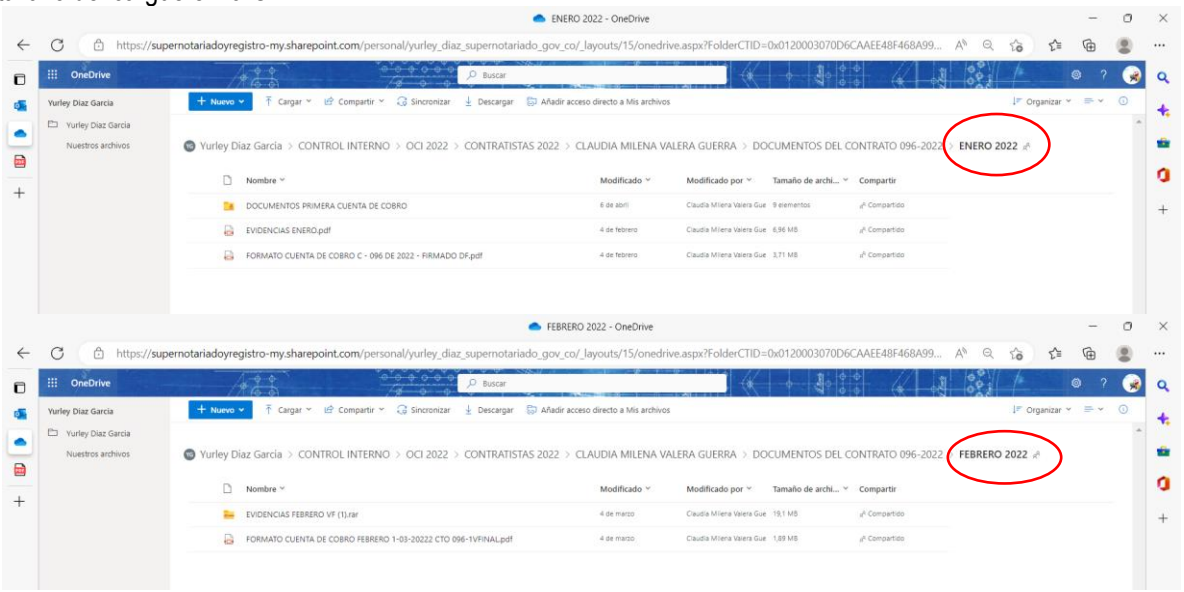


Se entrega enlace de la carpeta compartida para que una vez se carguen los documentos, puedan ser verificados, al **Supervisor del Contrato.**

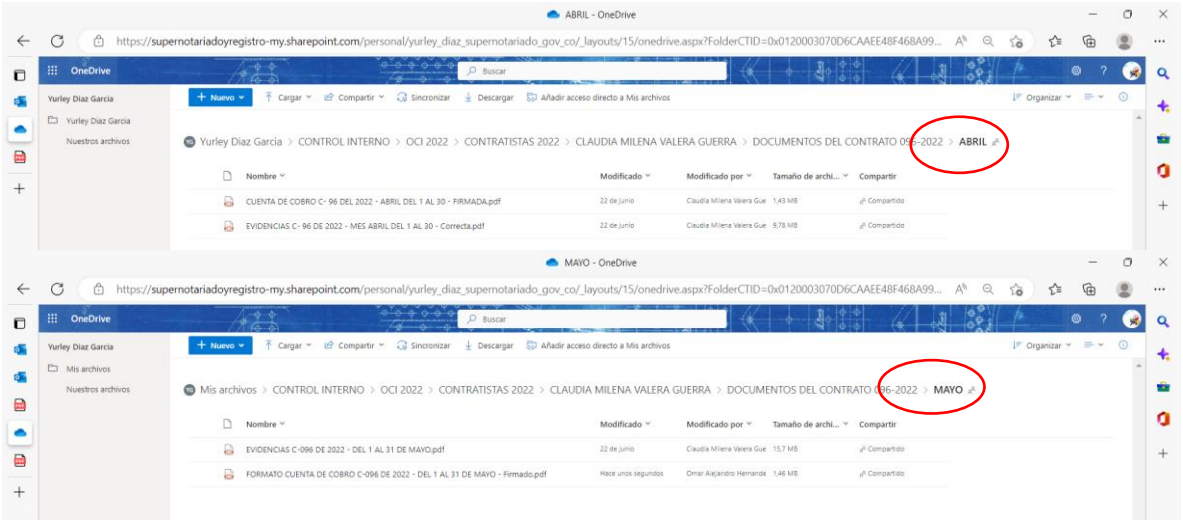
Certificación EKOGUI 2do Semestre 2021-Marzo 2022

DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL MENSUAL CARGADOS EN LA ONE DRIVE – C 096 DE 2022.

Pantallazo del cargue en la ONE-DRIVE

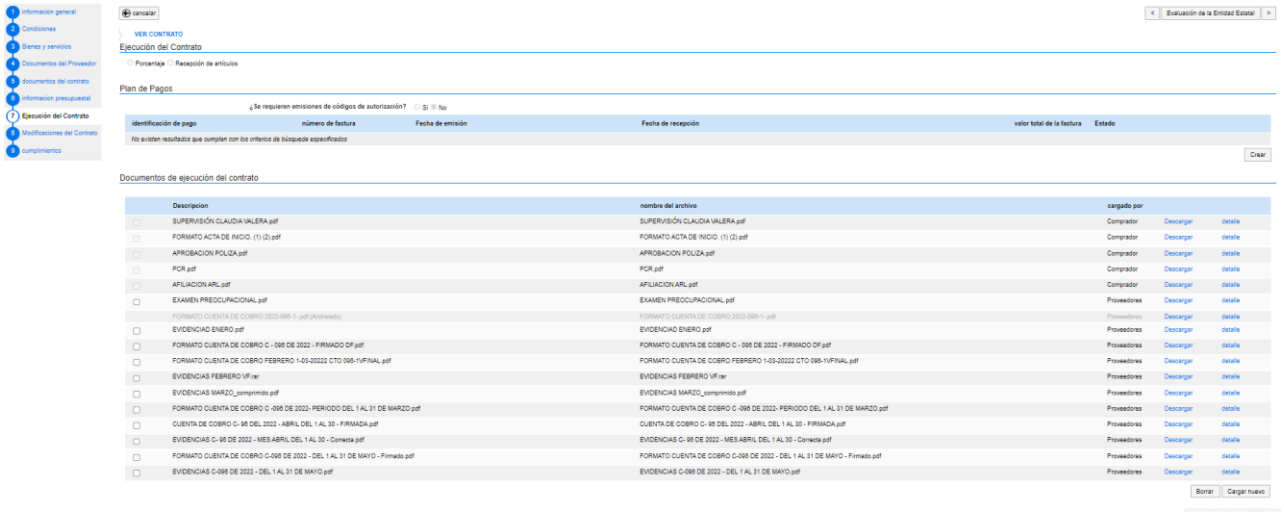


Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co



En la carpeta compartida OCI 2021, en documentos del contrato CLAUDIA VALERA GUERRA, se encuentran cargados todos los informes mensuales de ejecución del contrato con soportes de evidencias, de la vigencia 2022 del contrato 096-2022; no obstante, se recuerda que dicha información se encuentra cargada en el SECOP II.

PANTALLAZO SECOP II- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 096 DE 2022, PUNTO 7



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.

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

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 25 de julio de 2022 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.

De: Rita Cecilia Cotes Cotes <rita.cotes@SUPERNOTARIADO.GOV.CO>
Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 10:06 a. m.
Para: Inventario Propiedad Planta y Equipo SNR <inventario@Supernotariado.gov.co>; Legalizacion Viaticos SNR <legalizacion.viaticos@Supernotariado.gov.co>
Cc: Claudia Milena Valera Guerra <claudia.valera@supernotariado.gov.co>; Jackeline Rocio Gomez Espitia <jackeline.gomez@supernotariado.gov.co>
Asunto: Solicitud Paz y Salvo

Muy buenos días, cordial saludo,

En mi calidad de supervisora del contrato de prestación de servicios No. 096 de 2022 y en cumplimiento a la instrucción emitida a través de la Circular No. 556 del 20 de agosto del 2021, solicito muy respetuosamente expedir el **PAZ Y SALVO** del **Estado cuenta del Inventario de Bienes**, así como el **Estado de la Cuenta Viáticos** de la contratista de la Oficina de Control Interno de Gestión, a fin de verificar las responsabilidades a su cargo.

CONTRATO	NOMBRE	APELLIDO	No. CEDULA
096-2022	CLAUDIA MILENA	VALERA GUERRA	49.597.267

Agradezco su colaboración al respecto a la mayor brevedad, gracias.

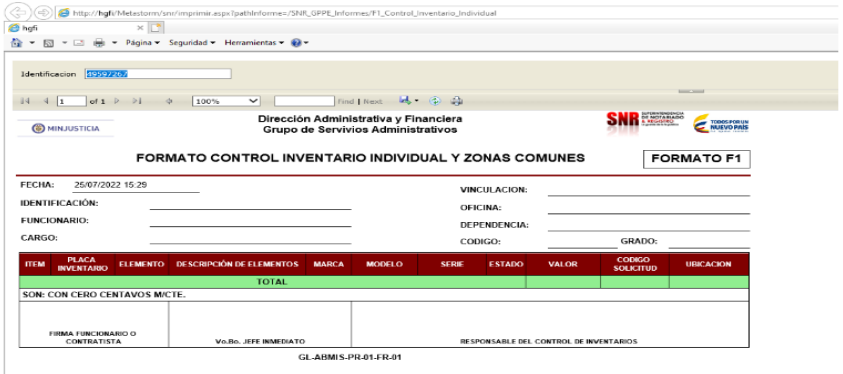
Cordialmente,

Rita Cecilia Cotes Cotes
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

De: Adley Schneyder Zambrano Sosa <adley.zambrano@supernotariado.gov.co>
Enviado: lunes, 25 de julio de 2022 15:49
Para: Rita Cecilia Cotes Cotes <rita.cotes@SUPERNOTARIADO.GOV.CO>
Cc: Jackeline Rocio Gomez Espitia <jackeline.gomez@supernotariado.gov.co>
Asunto: ESTADO INVENTARIO CLAUDIA VARELA

Cordial saludo

Dando alcance a su solicitud y como se evidencia en la herramienta institucional HGFI el funcionario se encuentra a paz y salvo por parte del área de inventarios.



Dirección Administrativa y Financiera
Grupo de Servivios Administrativos

FORMATO CONTROL INVENTARIO INDIVIDUAL Y ZONAS COMUNES — FORMATO F1

FECHA: 25/07/2022 15:29
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 22 de junio de 2022 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.

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: Legalizacion Viaticos SNR <legalizacion.viaticos@Supernotariado.gov.co>
Enviado: miércoles, 22 de junio de 2022 10:58
Para: Rita Cecilia Cotes Cotes <rita.cotes@SUPERNOTARIADO.GOV.CO>; Jackeline Rocio Gomez Espitia <jackeline.gomez@supernotariado.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud Paz y Salvo

Buen día

El tercero en mención se encuentra a paz y salvo por concepto de viáticos y gastos de viaje.

Cordialmente,

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

RECOMENDACIONES

- En atención al rol de evaluación y seguimiento establecido para las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, en el Artículo 3° literal d) y en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y en el Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, a las responsabilidades asignadas a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, mediante la Circular 01 de 19 de julio de 2015 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, Decreto 403 del 16 de marzo del 2020 especialmente el Artículo 61, se generaron alertas tempranas y de mejora continua a los dependencias que estructuran los documentos precontractuales con copia a los miembros del Comité de Contratación, a fin de que se tomen acciones de control preventivas y oportunas a que haya lugar, en observancia de los principios que rigen la contratación pública, evitando la materialización de los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso de contratación.

Cordialmente,

Fecha: 15 de noviembre de 2022

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. 096 de 2022, correspondiente al 13 de enero hasta el 28 de junio de 2022, se encuentran cargadas en la Carpeta Compartida ONE DRIVE de la Oficina de Control Interno 2022.