



202202000006363

SHT. 202202000006363

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA : 02 junio 2022

PARA: TATIANA MANTILLA GÓMEZ
Jefe de Contratación y Compras

MARTIN ALONSO ORDUZ RODRÍGUEZ
Gerente Administrativo y Financiero

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE LEY CUMPLIMETO DIRECTIVA 025 DE 2021
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - SEGUIMIENTO A LAS
GARANTIAS Y PÓLIZAS DE SEGUROS.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a directiva 025 de 2021 de la PGN, en particular el artículo 1 numeral 4 que indica "... a los jefes de las Oficinas de Control Interno, en ejercicio de sus funciones de naturaleza preventiva en materia de contratación, aplicar los mecanismos de verificación y evaluación en lo referente a garantías..."

METODOLOGÍA

La información fue suministrada por la jefe de la Oficina de Contratación y compras y verificada mediante la página web de las aseguradoras de las pólizas que respaldan los Contratos suscritos con la Sociedad Hotelera Tequendama la vigencia y el valor asegurado por dichas pólizas, conforme el listado emitido por esta oficina de los Contratos suscritos en



la vigencia 2022. Para lo cual tiene la incertidumbre al riesgo de la no verificación total al desempeño de la gestión.

RESULTADOS

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno corresponde a la vigencia 2022, se tomó como soporte la información suministrada por la Oficina de Contratación y compras de la Sociedad Hotelera Tequendama verificando en la página web de las aseguradoras, la vigencia de las pólizas que respaldan los contratos suscritos con la Sociedad. Para el análisis se determinó una lista de 21 contratos suscritos durante el periodo evaluado, los cuales se relacionan a continuación:

No. CONTRATO	FECHA DD/MM/AA	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
001/2022	17/01/2022	GONVA S.A.S	EL CONTRATISTA se compromete para con LA SOCIEDAD a realizar la Gerencia Técnica integral del proyecto de reconversión del Hotel Tequendama Bogotá a un four Point By Sheraton de la Cadena Marriott International, en cumplimiento de sus estándares.	\$ 504.000.000 más IVA	Se confirmo en la página Web de Seguros Mundial (recibo de pago) no muestra la certificación del estado de la Pólizas, las cuales se encuentran anexas al Contrato: *Póliza de Cumplimiento No.100198054, vigencia del 17/01/2022 al 17/01/2028 con un valor total asegurado de \$ 226.800.000. *Póliza de Responsabilidad Civil No.100043064, vigencia del 17/01/2022 al 17/07/2025 con un valor total asegurado de \$ 100.800.000. Así mismo, no se evidencia la información del Supervisor del Contrato y tampoco la firma de notificación de sus funciones. Por otra parte se evidencia que el valor de la póliza se tomó con el valor del contrato sin impuesto.
002/2022	18/01/2022	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.	EL CONTRATISTA se compromete con LA SOCIEDAD a la elaboración de la investigación y estudio estratégico de mercado, que le permita al proyecto inmobiliario Pozos Colorados - PC, explorar las diferentes opciones potenciales de explotación económica, definiendo cual debe ser la propuesta de mercado y producto objetivo del proyecto que maximice la rentabilidad del activo.	\$140.420.000 incluidos impuestos	Se verifico en la página Web de Seguros Comerciales Bolívar, el estado de la Póliza de Cumplimiento No.1000170629001, la cual se encuentra vigente desde el 18/01/2022 al 18/08/2022 con un valor total asegurado de \$ 14.042.000.

af



003/2022	1/02/2022	GRUPO HEROICA S.A.S	EL CONTRATISTA se compromete para con LA SOCIEDAD a Prestar el servicio logístico integral para la organización y desarrollo del III Congreso Internacional Antidrogas, "estrategia multidimensional de impacto integral contra el narcotráfico", lanzamiento del laboratorio de investigación química antidrogas, reuniones de coordinación de jefes y comandantes antinarcóticos y demás eventos académicos y Administrativos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.	\$ 274.518.771 incluido Impuestos	Se verificó en la página Web de Seguros de vida del Estado, el estado de las Pólizas de: de: *Cumplimiento No.75-44-101119487, vigencia del 01/02/2022 al 08/02/2025 con un valor total asegurado de \$ 260.792.832,45. *Responsabilidad civil No. 75-40-101043972, vigencia del 01/02/2022 al 08/06/2022 con un valor total asegurado de \$ 54.903.754,20. Las pólizas anexas al contrato se encuentran sin la firma del tomador.
004/2022	3/02/2022	ZORB PUBLICIDAD S.A.S	EL CONTRATISTA se compromete para con LA SOCIEDAD a Prestar el servicio integral de organización y desarrollo de todas las actividades requeridas como operador BTL y agencia de publicidad, para suplir las necesidades de montaje de escenarios, asesoría desarrollo y montaje de piezas publicitarias en el lugar del evento física y digital, servicios de merchandising y demás necesarios para el desarrollo del III congreso internacional, de la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional.	\$ 452.711.249 incluidos impuestos	No se logró verificar la vigencia de la póliza en la página web de la aseguradora Seguros Generales Suramericana, sin embargo, el contrato tiene como anexo: *Póliza de Cumplimiento No.3271172-1 con vigencia de 03/02/2022 al 05/02/2025 con un valor total asegurado por \$ 430.075.687. *Póliza de Responsabilidad civil No. 0815620-5 la cual tiene vigencia del 03/02/2022 al 05/06/2022 por un valor total asegurado de \$ 90.542.250.
005/2022	28/01/2022	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.	El CONTRATISTA se compromete para con la SOCIEDAD a suministrar los materiales e instalar en las cantidades relacionadas en cotización la red de ductería y accesorios para el sistema de extracción de baños en vertical para la totalidad de las habitaciones de la torre San Diego desde el piso 4° al piso 18° de la edificación y la ventilación en horizontal desde el piso 5° al 8° de habitaciones de la torre San Diego del Hotel Tequendama.	\$ 332.606.044 más Impuestos	Se verificó en la página Web de Seguros Mundial, el estado de la Póliza de Cumplimiento No.100035175, la cual se encuentra vigente del 04/03/2022 al 28/07/2025 con un valor total asegurado de \$ 415.591.251,60. Por otra parte, se observa que el contrato fue firmado el 28 de enero de 2022 y la póliza tiene vigencia desde el 4 de marzo de 2022, 2 meses y 3 días después.



006/2022	28/01/2022	INGELECTSA S.A.S.	EL CONTRATISTA se compromete para con LA SOCIEDAD El CONTRATISTA se compromete para con la SOCIEDAD a suministrar los materiales e instalar en las cantidades relacionadas en la cotización de acuerdo con los diseños entregados la red de tuberías y cableado para el sistema eléctrico (sistema de iluminación, tomas e interruptores) y el sistema eléctrico de climatización y extracción de humos del piso 7° de habitaciones de la torre San Diego del Hotel Tequendama.	\$ 325.016.930 incluidos impuestos	Se verifico en la página Web de Seguros de vida del Estado, el estado de la Póliza de Cumplimiento No.15-44-101259187, la cual se encuentra vigente del 28/01/2022 al 31/05/2025 con un valor total asegurado de \$ 308.766.084. *La póliza de responsabilidad civil No. 1540-101076705 con vigencia de 28/01/2022 al 30/11/2022 con un valor total asegurado de \$ 65.003.386, no se observa en la certificación de la página web de la aseguradora, la póliza se encuentra anexa al contrato. Así mismo, se observa que este encuentra sin firmas por ambas partes y la
007/2022	28/01/2022	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA.	El CONTRATISTA se compromete para con la SOCIEDAD a suministrar los materiales e instalar en las cantidades relacionadas en cotización la red de tuberías para el sistema de climatización y extracción de humos del piso 7° de habitaciones y red de tuberías faltantes en el piso 8° de habitaciones de la torre San Diego del Hotel Tequendama.	\$ 131.728.413 más impuestos	Se verifico en la página Web de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., el estado de la Póliza de Cumplimiento No.801006529, la cual se encuentra vigente del 04/03/2022 al 28/09/2022 con un valor total asegurado de \$ 164.594.651,55. Por otra parte, se observa que el contrato fue firmado el 28 de enero de 2022 y la póliza tiene vigencia desde el 4 de marzo de 2022, 2 meses y 3 días después.
008/2022	28/01/2022	MAJO OPERADORA HOTELERA Y TURISICA S.A.S	El ADMINISTRADOR, por mandato en representación y nombre de la SOCIEDAD y de acuerdo a sus instrucciones, se obliga a realizar la administración, mantenimiento y aprovechamiento del Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en el Sector Cañaveral y Arrecifes, junto con las zonas de servicios de eco habitación, cabañas, camping y hamacas y prestar los servicios de restaurantes y demás complementarios, bajo el esquema de reembolso de gastos, según procedimiento definido por las partes.	\$ 224.000.000 incluido IVA	Se verifico en la página Web de Seguros de vida del Estado, el estado de la Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No.15-40-1010076749, la cual se encuentra vigente del 28/01/2022 al 28/01/2024 con un valor total asegurado de \$ 44.800.000. *La póliza de cumplimiento No. 15-45-101139405 con vigencia del 28/01/2022 al 28/01/2027 por valor total asegurado de \$ 38.080.000, no se evidencia en la página web de la aseguradora, la póliza esta anexa al contrato y sin firma del tomador.
009/2022	ANULADO				

24



010/2022	4/03/2022	INMOV S.A.S	EL CONTRATISTA se compromete para con LA SOCIEDAD a Prestar el servicio de realización de 4 ferias de trabajo en entorno 2d y 3d según lo requerido por el SENA, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico el cual hace parte integral del presente contrato.	\$ 499.995.300 más impuestos	Se verifico en la página Web de Seguros Mundial, el estado de la Póliza de Cumplimiento No.100200480, la cual se encuentra vigente del 04/03/2022 al 30/04/2023 con un valor total asegurado de \$ 124.998.825. Así mismo, se evidencia como anexo al contrato la Póliza de Responsabilidad Civil No. 1000100955301 tomada con Seguros Comerciales Bolívar, con vigencia del 02/02/2021 al 02/05/2023 con un valor total asegurado de \$ 49.999.530. Por otra parte se evidencia que el valor de la póliza se tomó con el valor del contrato sin impuestos. Así mismo, se evidencia que el contrato se suscribió el 04 de marzo de 2022 y la fecha de la vigencia inicial de la póliza de Responsabilidad Civil es el 02 de febrero de 2021, es decir el año anterior a la firma del contrato.
011/2022	ANULADO				
012/2022	22/03/2022	LODGING S.A.S	EL CONTRATISTA se compromete para con LA SOCIEDAD a Prestar el servicio de alojamiento, alimentación y salones para evento de la empresa SENA	\$ 307.546.800 incluidos impuestos	Se verifico en la página Web de Seguros de vida del Estado, el estado de las Pólizas de: *Cumplimiento No.75-44-101120439, la cual se encuentra vigente del 22/03/2022 al 30/04/2025 con un valor total asegurado de \$ 230.660.100. *Responsabilidad civil extracontractual No. 75-40-101044461, la cual se encuentra vigente del 22/03/2022 al 30/08/2022 con un valor total asegurado de \$ 30.754.680.
013/2022	23/03/2022	AIMCO S.A.S.	El CONTRATISTA se compromete para con la SOCIEDAD a suministrar e instalar los equipos requeridos para el montaje de la Experiencia Tequendama de acuerdo a diseños y requerimientos, para puesta en funcionamiento de instalaciones al interior del Complejo Fortaleza	\$ 48.798.449 incluidos impuestos	Se verifico en la página Web de Seguros Mundial, el estado de la Póliza de Cumplimiento No.100020019, la cual se encuentra vigente del 23/03/2022 al 08/05/2025 con un valor total asegurado de \$ 41.478.681,65. *La póliza de responsabilidad civil No. 10004859 tomada con Seguros Mundial, con vigencia del 23/03/2022 al 08/09/2022 por un valor total asegurado de \$ 4.879.844,90 se encuentra anexo al Contrato no se evidencia en la certificación en la página web de la aseguradora.
014/2022	22/03/2022	I.Q.R EVENTOS Y LOGISTICA S.A.S	EL OPERADOR. Se compromete para con LA SOCIEDAD a prestar el Servicio de operación logística para la organización y realización de las ferias "Acércate en equipo por lo Público" con el objetivo de:" Acercar El Estado al ciudadano, articular la oferta institucional, departamental y municipal; disminuir barreras al acceso de la población a los servicios que presta el estado;	\$ 351.934.793 incluido IVA	Se verifico en la página Web de Seguros de vida del Estado, el estado de las Pólizas de: *Cumplimiento No.21-47-101018824, con vigencia del 22/03/2022 al 31/10/2025 con un valor total asegurado de \$ 87.983.698. *Responsabilidad civil extracontractual No. 21-54-101004828, con vigencia del 22/03/2022 al 30/10/2022 con un valor total asegurado de \$ 35.193.479. La póliza registra en el valor asegurado el 10% del valor del Contrato, y en el Contrato suscrito indica que es el 20%,



			facilitar el acceso de los ciudadanos a los tramites, servicios e información que presta la administración pública. Participación de los ciudadanos en las estrategias de formulación, y ejecución de proyectos. Rendición de cuentas de las entidades para todos los ciudadanos. Control social buscando transparencia en los proyectos".		sin embargo, la jefe de Contratación y compras anexa una carta firmada por ella con la observación. Por otra parte, el Contrato 014/2022 no contiene la firma de aceptación del supervisor del Contrato y el visto bueno de la Oficina de Contratación y compras de la SHT.
015/2022	24/03/2022	CBW AGENCIA S.A.S	EL OPERADOR. Se compromete para con LA SOCIEDAD a prestar el Servicio de operación logística para la Creación de pistas Soundtracks para la musicalización de productos audiovisuales como campañas, eventos, podcast y videos, fortalecer la identidad sonora del SENA a través de piezas musicales con los diferentes géneros de Colombia y el Mundo.	\$ 205.870.000 incluido IVA	Se verifico la vigencia de la póliza en la página web de la aseguradora Seguros Generales Suramericana, de la Póliza de Cumplimiento No.3305331-4 con vigencia de 24/03/2022 al 15/12/2022 con un valor total asegurado por \$ 82.348.000.
016/2022	24/03/2022	GRUPO HEROICA S.A.S	EL CONTRATISTA se compromete para con LA SOCIEDAD a Prestar el servicio logístico integral para la Cumbre de Habilidades (Skills Summit) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se realiza cada dos años con la asistencia de tomadores de decisiones y representantes de los países miembros de la OCDE, con el objetivo de intercambiar información y buenas prácticas sobre políticas públicas y experiencias de competencias y habilidades para el trabajo, la participación y la inclusión social.	\$ 146.000.000 excluido impuesto de IVA	No se logró verificar la vigencia de la póliza en la página web de la aseguradora Seguros Generales Suramericana, sin embargo, el contrato tiene como anexo lo siguiente: *Póliza de Cumplimiento No.3305689-5 con vigencia de 24/03/2022 al 24/03/2025 con un valor total asegurado por \$ 138.700.000. Sin firma del tomador. *Póliza de Responsabilidad civil No.0825658-7 con vigencia de 24/03/2022 al 25/07/2022 con un valor total asegurado por \$ 29.200.000. Sin firma del tomador.
017/2022	24/03/2022	SERVIN EMPRESA DE SEGURIDAD	EL CONTRATISTA obrando con plena autonomía técnica y administrativa, con su propio personal, se obliga con EL CONTRATANTE a prestar sus servicios de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del CONTRATANTE ubicadas en la Carrera 10 No.26-21, mediante los siguientes servicios: Servicios de vigilancia 12 horas nocturno de lunes a domingos y festivos, dotado de arma, medio de comunicación y Cesem minuta electrónica.		Se verifico en la página Web de Seguros Mundial, el estado de la Póliza de Responsabilidad civil No. 250003740 con vigencia global del 15/09/2021 al 15/09/2022 por un valor total asegurado de \$ 363.410.400. Se observa que en el contrato quedo como representante legal Tatiana Mantilla Gómez, jefe de la Oficina de Contratación y Compras.

[Handwritten signature]



018/2022	18/04/2022	DC ESTRATEGIA & ASOCIADOS S.A.S	EL OPERADOR. Se compromete para con LA SOCIEDAD a prestar el Servicio de operación logística para generar una estrategia de movilización basada en la investigación, sistematización y visibilización de buenas prácticas y el Talento gestado en la Entidad. Generar una estrategia de movilización basada en la investigación, sistematización y visibilización de buenas prácticas y el Talento gestado en la Entidad.	\$ 836.570.000 incluido IVA	Se verifico en la página Web de Seguros Mundial, el estado de la Póliza de Cumplimiento No. 100167302, con vigencia del 18/04/2022 al 03/08/2025 por un valor total asegurado de \$ 376.456.500.
019/2022	18/04/2022	CBW AGENCIA S.A.S	EL OPERADOR. Se compromete para con LA SOCIEDAD a prestar el Servicio de operación logística para Seguir resaltando las habilidades, el ingenio y las grandes ideas que se siguen construyendo en el SENA, así como asombrar con el contenido de la comunicación que continué la línea que lleva el SENA desde hace años.	\$ 703.000.000 más IVA	Se verifico la vigencia de la póliza en la página web de la aseguradora Seguros Generales Suramericana, el estado de la póliza: *Póliza de Cumplimiento No.3324931-4 con vigencia de 18/04/2022 al 31/07/2025 con un valor total asegurado por \$ 376.456.500. *Póliza de Responsabilidad civil No.0831434-9 con vigencia de 18/04/2022 al 30/11/2022 con un valor total asegurado por \$ 83.657.000.
020/2022	26/04/2022	EXPERIENCIA MUSHAISA SAS	EL CONTRATISTA se compromete para con LA SOCIEDAD a realizar la prestación de servicio de Talleristas y presentadores al SENA según el anexo técnico.	\$ 127.838.000 más impuestos	Se verifico en la página Web de Seguros Mundial, el estado de las Pólizas: *Póliza de Cumplimiento No. 100206207, con vigencia del 26/04/2022 al 30/05/2025 por un valor total asegurado de \$ 83.669.971. *Póliza de responsabilidad Civil No. 100045755 con vigencia del 26/04/2022 al 30/09/2022 por un valor total asegurado de \$ 15.212.722.
021/2022	4/05/2022	DU BRANDS S.A.S	EL OPERADOR. Se compromete para con LA SOCIEDAD a prestar el Servicio de Operación logística y desarrollo de actividades BTL a ejecutar en sedes de las 33 regionales, para la convocatoria e inscripción de estudiantes del SENA para campaña Talento Sena 2022. La creación y diseño de las activaciones para motivar a los aprendices en la convocatoria a inscribirse en las diversas categorías a participar.	\$ 264.289.480 incluido IVA	Se verifico la vigencia de la póliza en la página web de la aseguradora Segur expo, el estado de las pólizas: *Póliza de Cumplimiento No.139259 con vigencia de 04/05/2022 al 31/07/2025 con un valor total asegurado por \$ 118.930.266. *Póliza de Responsabilidad civil No.10102 con vigencia de 04/05/2022 al 02/08/2022 con un valor total asegurado por \$ 26.428.948. La póliza registra en el valor asegurado el 10% del valor del Contrato, y en el Contrato suscrito indica que es el 20%, sin embargo, la jefe de Contratación y compras anexa una carta firmada por ella con la observación.

De acuerdo a la tabla anterior, la OCI procedió a realizar la verificación de los contratos suscritos con la SHT para el seguimiento de las garantías, consultando la página WEB de las aseguradoras con las que se contrajo las pólizas. Los resultados de esta verificación son los siguientes:



No. CONTRATO	VALOR TOTAL ASEGURADO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA	OBSERVACIONES
001/2022	\$ 599.760.000,00	Cumplimiento 20%	\$ 100.800.000,00	100198054	Compañía Mundial de Seguros S.A.	No se evidencia la certificación en la página web, sin embargo, el contrato tiene como anexo dos pólizas, las cuales se tomó como base el valor del contrato sin impuestos.
		Calidad de servicio 20%	\$ 100.800.000,00			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 25.200.000,00			
		Responsabilidad Civil 20%	\$ 100.800.000,00	100043064		
002/2022	\$ 140.420.000,00	Cumplimiento 10%	\$ 14.042.000,00	1000170629001	Seguros Comerciales Bolívar S.A.	Sin observaciones
		Calidad de servicio 10%	\$ 14.042.000,00			
003/2022	\$ 274.518.771,00	Cumplimiento 20%	\$ 54.903.754,20	75-44-101119487	Seguros del Estado S.A.	Sin observaciones
		Calidad de servicio 20%	\$ 54.903.754,20			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 13.725.938,55			
		Buen manejo e inversión anticipo 100%	\$ 137.259.385,50			
		Responsabilidad Civil 20%	\$ 54.903.754,20	75-40-101043972		
004/2022	\$ 452.711.249,00	Cumplimiento 20%	\$ 90.542.249,80	3271172-1	Seguros Generales Suramericana S.A.	No se logró verificar la vigencia de la póliza en la página web de la aseguradora Seguros Generales Suramericana, sin embargo, el contrato tiene como anexo 2 pólizas.
		Calidad de servicio 20%	\$ 90.542.249,80			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 22.635.562,45			
		Buen manejo e inversión anticipo 100%	\$ 226.355.624,50	0815620-5		
		Responsabilidad Civil 20%	\$ 90.542.249,80			
005/2022	\$ 395.801.192,36	Cumplimiento 20%	\$ 79.160.238,47	100035175	Compañía Mundial de Seguros S.A.	Sin observaciones
		Calidad de servicio 20%	\$ 79.160.238,47			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 19.790.059,62			
		Buen manejo e inversión anticipo 100%	\$ 197.900.596,18			
		Calidad y correcto funcionamiento 10%	\$ 39.580.119,24			
006/2022	\$ 325.016.930,00	Cumplimiento 20%	\$ 65.003.386,00	15-44-101259187	Seguros del Estado S.A.	En la certificación de la página web de la aseguradora no se evidencia la póliza de responsabilidad civil, sin embargo, el contrato la tiene como anexo.
		Calidad de servicio 20%	\$ 65.003.386,00			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 16.250.846,50			
		Buen manejo e inversión anticipo 100%	\$ 162.508.465,00	15-40-101076705		
		Responsabilidad Civil 20%	\$ 65.003.386,00			
007/2022	\$ 156.756.811,47	Cumplimiento 20%	\$ 31.351.362,29	801006529	Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.	Sin observaciones
		Calidad de servicio 20%	\$ 31.351.362,29			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 7.837.840,57			
		Buen manejo e inversión anticipo 100%	\$ 78.378.405,74			
		Calidad y correcto funcionamiento 10%	\$ 15.675.681,15			
008/2022	\$ 224.000.000,00	Cumplimiento 12%	\$ 26.880.000,00	15-45-101139105	Seguros del Estado S.A.	Sin observaciones
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 11.200.000,00			
		Responsabilidad Civil 20%	\$ 44.800.000,00	15-40-101076749		
009/2022	ANULADO					
010/2022	\$ 594.994.407,00	Cumplimiento 10%	\$ 49.999.530,00	10200480	Compañía Mundial de Seguros S.A.	La póliza de Responsabilidad Civil no se evidencia en la página web de la aseguradora, sin embargo, se encuentra como anexo al contrato. La base de las pólizas se tomó sin impuestos.
		Calidad de servicio 10%	\$ 49.999.530,00			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 24.999.765,00			
		Responsabilidad Civil 10%	\$ 49.999.530,00	1000100955301		

MJ



011/2022	ANULADO					
012/2022	\$ 307.546.800,00	Cumplimiento 10%	\$ 30.754.680,00	75-44-101120439	Seguros del Estado S.A.	Sin observaciones
		Calidad de servicio 10%	\$ 30.754.680,00			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 15.377.340,00			
		Buen manejo e inversión anticipo 100%	\$ 153.773.400,00			
		Responsabilidad Civil 10%	\$ 30.754.680,00	75-40-101044461		
013/2022	\$ 48.798.449,00	Cumplimiento 10%	\$ 4.879.844,90	100020019	Compañía Mundial de Seguros S.A.	La póliza de Responsabilidad Civil no se evidencia en la página web de la aseguradora, sin embargo, se encuentra como anexo al contrato
		Calidad de servicio 10%	\$ 4.879.844,90			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 2.439.922,45			
		Buen manejo e inversión anticipo 100%	\$ 24.399.224,50			
		Calidad y correcto funcionamiento 10%	\$ 4.879.844,90			
Responsabilidad Civil 10%	\$ 4.879.844,90	10004859				
014/2022	\$ 351.934.793,00	Cumplimiento 20%	\$ 70.386.958,60	2147-101018824	Seguros del Estado S.A.	La póliza de Responsabilidad Civil está por el 10% y en el contrato estipulan el 20%.
		Calidad de servicio 20%	\$ 70.386.958,60			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 17.596.739,65	21-54-101004828		
		Responsabilidad Civil 20%	\$ 70.386.958,60			
015/2022	\$ 205.870.000,00	Cumplimiento 20%	\$ 41.174.000,00	3305331-4	Seguros Generales Suramericana S.A.	Sin observaciones
		Calidad de servicio 20%	\$ 41.174.000,00			
016/2022	\$ 146.000.000,00	Cumplimiento 20%	\$ 29.200.000,00	3305689-5	Seguros Generales Suramericana S.A.	No se logró verificar la vigencia de la póliza en la página web de la aseguradora Seguros Generales Suramericana, sin embargo, el contrato tiene como anexo dos pólizas.
		Calidad de servicio 20%	\$ 29.200.000,00			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 7.300.000,00			
		Buen manejo e inversión anticipo 100%	\$ 73.000.000,00	0825658-7		
		Responsabilidad Civil 20%	\$ 29.200.000,00			
017/2022	\$ 65.367.012,00	Responsabilidad Civil	\$ 363.410.400,00	250003740	Compañía Mundial de Seguros S.A.	
018/2022	\$ 836.570.000,00	Cumplimiento 20%	\$ 167.314.000,00	100167302	Compañía Mundial de Seguros S.A.	Sin observaciones
		Calidad de servicio 20%	\$ 167.314.000,00			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 41.828.500,00	100032990		
		Responsabilidad Civil 10%	\$ 83.657.000,00			
019/2022	\$ 836.570.000,00	Cumplimiento 20%	\$ 167.314.000,00	3324931-4	Seguros Generales Suramericana S.A.	Sin observaciones
		Calidad de servicio 20%	\$ 167.314.000,00			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 41.828.500,00	831434-9		
		Responsabilidad Civil 10%	\$ 83.657.000,00			
020/2022	\$ 152.127.220,00	Cumplimiento 10%	\$ 15.212.722,00	100206207	Compañía Mundial de Seguros S.A.	Sin observaciones
		Calidad de servicio 10%	\$ 15.212.722,00			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 7.606.361,00			
		Buen manejo e inversión anticipo 100%	\$ 45.638.166,00	100045755		
		Responsabilidad Civil 10%	\$ 15.212.722,00			
021/2022	\$ 264.289.480,00	Cumplimiento 20%	\$ 52.857.896,00	139259	Seguroexpo de Colombia S.A.	La póliza de Responsabilidad Civil está por el 10% y en el contrato estipulan el 20%.
		Calidad de servicio 20%	\$ 52.857.896,00			
		Prestaciones Sociales 5%	\$ 13.214.474,00	10102		
		Responsabilidad Civil 20%	\$ 52.857.896,00			

21



RESULTADOS

En la muestra seleccionada, se observa que no se materializó novedad sobre las pólizas allegadas por los contratistas como respaldo de las obligaciones contractuales. Se recomienda dar continuidad con los controles de las garantías que soportan los contratos suscritos, verificando la vigencia de cada una de ellas en la página WEB de las aseguradoras y guardar el soporte en la carpeta contractual.

Cordialmente


HENRY MOLANO VIVAS
Jefe Oficina de Control Interno

CC. Original Comité de Control Interno

Elaboró: Andrea del Pilar Cogua Páez

Revisó y aprobó: Henry Molano Vivas

Recibido y acordado Ganga P - junio - 6/2022 - 10:07am