

Bogotá, 29 de julio de 2024

De: **HENRY ARTURO MOLANO VIVAS**
Jefe Control Interno

Para: **GERMAN ADOLFO GARCIA CASTELLANOS**
Jefe UEN Operación Logística
MARTIN ALONSO ORDUZ RODRIGUEZ
Gerente Corporativo de Hotelería

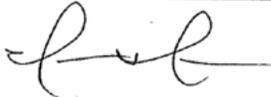
Asunto: Informe final de la Auditoria a la UEN Operación Logística

Respetados:

En cumplimiento a los procedimientos de la Oficina de Control Interno, a continuación, remitimos el informe final de la auditoría efectuada a la UEN Operación Logística, de acuerdo con lo estipulado en el Plan anual de Auditoria de la vigencia 2024, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno.

Por lo anterior, muy amablemente se solicita que, a más tardar el próximo 06 de agosto de 2024, sea remitido a la Oficina de Control Interno, las acciones correctivas con sus respectivos análisis de causa con el fin que sean incluidos en el plan de mejoramiento institucional.

Cordialmente, _____



HENRY ARTURO MOLANO VIVAS
Jefe Control Interno
Oficina Control Interno

Anexos: 1
Elaboró: ANDREA DEL PILAR COGUA PAEZ / OCI
Aprobó: HENRY ARTURO MOLANO VIVAS OCI
Copia:

INFORME DE AUDITORÍA

INFORMACIÓN GENERAL	
PROCESO:	Gestión de Operación Logística
DEPENDENCIA:	Operación Logística
TIPO DE AUDITORÍA:	Auditoria MECI
EQUIPO AUDITOR:	
JEFE DE CONTROL INTERNO:	HENRY MOLANO VIVAS
AUDITOR:	ANDREA DEL PILAR COGUA PÁEZ

1. INTRODUCCIÓN

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y decretos reglamentarios de la Sociedad Tequendama; la Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimientos al Sistema de Control Interno de la entidad, acorde al plan anual de auditoría vigencia 2024 aprobado por el Comité de coordinación de control interno según resolución interna 202306130000075 del 11 de enero de 2023, a continuación, se presenta el resultado del ejercicio de auditoría realizado a la UEN de operación logística.

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y de la normatividad legal vigente en los procesos desarrollados por la Unidad Estratégica de Negocio de Operación Logística.

Evaluar la gestión en la administración de los riesgos, la organización de los recursos y los controles establecidos en los procesos de la Operación.

3. METODOLOGÍA

De conformidad a lo establecido en el plan anual de auditoría, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno vigencia 2024, la Oficina de Control Interno realizó la apertura de la auditoría en el mes de marzo del presente año.

Se utilizaron métodos de entrevista, observación, verificación documental y pruebas de cumplimiento. Así mismo, para la selección de la muestra de los contratos a verificar y teniendo presente el equipo auditor asignado para la auditoría, se manejó un muestreo de la información de la operación de la UEN, para lo cual tiene la incertidumbre al riesgo de la no verificación total al desempeño de la gestión.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En desarrollo de la Auditoría, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno solicitó tres contratos para ser verificados en ejercicio de auditoría

- ❖ Jurisdicción especial para la paz
- ❖ Ministerio del deporte

5. DEBILIDADES

5.1. CONTRATO JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

5.1.1. Debilidad en la gestión documental de los eventos que integran el contrato suscrito con la JEP

EVENTO 003

- El valor cobrado por el servicio de reembolso por el proveedor Time conexión (\$ 5.660.000) es diferente al valor cobrado al cliente por parte de la Sociedad (\$ 4.250.000)



Dirección: Tv 96B 29D 70 CA 56
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: gerenciatimeconexion@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3106872424



CUFE: aefa94ccf8acb015dbce96f65c92809355d8da8c06add0dd6ee37b8ccab051e060af509c6df3aff3cb6c82e8103f57b8

Fecha de Emisión: 2023-12-16 19:01:27
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2023-12-16 19:02:19

Fecha de Vencimiento: 2023-12-16
Prefijo: TIME
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 860006543-5

Razón Social: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA

Nombre comercial: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA
Número Documento: 860006543
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-13 (Gran contribuyente)

Dirección: Cra. 13 No 26- 30
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: facturacion@logisticatequendama.com
Teléfono: 3820300

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	92	SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO JEP23 003	UNIDA	1,00	\$3.039.000,00	\$0,00	\$0,00	\$577.410,00	19%	\$0,00	\$3.039.000,00
2	93	SERVICIO DE INGRESO PARA TERCEROS REEMBOLSOS EVENTO JEP23 003	UNIDA	1,00	\$5.660.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$5.660.000,00
Total items											2



SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.
NIT: 860.006.543-5
CARRERA 13 # 26-30 Bogotá - Colombia.
PBX: 3820300

PREFACTURA DE VENTA No.

0007

CLIENTE	JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
NIT	901140004-8
DOMICILIO	CRA 7 # 63-44 BOGOTA

CONCEPTOS:	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
Conceptos correspondientes a:			
GASTOS LOGÍSTICOS PAGOS A TERCEROS JEP003-23 Jornada encuentro preparatorio con víctimas y	1,00	18.244.584,00	18.244.584,00
GASTOS REEMBOLSABLE POR TRANSPORTE JEP003-23 Jornada encuentro preparatorio con víctimas y	1,00	4.250.000,00	4.250.000,00

EVENTO 027

- La información registrada en la orden de servicio (\$9.044.200) es diferente a la registrada en la factura del proveedor (\$784.020)

SOCIEDAD TEQUENDAMA		ORDEN DE SERVICIO Y/O COMPRA SOCIEDAD TEQUENDAMA				Versión 4 20-05-2020	
		(ENTRE 0 Y 200 SMLLV)					
Nº O.S.	FECHA O.S.	No. EVENTO	FECHA INICIAL EJEC.	FECHA FINAL EJEC.	NORMA QUE FACULTA PARA CONTRATAR		
OTL-OP0000001884-	19 de noviembre de 2023	JEP23 027	06/11/2023	08/11/2023	MANUAL ADQUISICIONES 2023 VERSION 4		
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE		REPRESENTANTE DELEGADO PARA CONTRATAR		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		No. CTO. INTERADM.	
Sociedad Tequendama SA 860006543		MAURO ENRIQUE SUAREZ SUAREZ 7228584		(JEP) JURID ESP PARA LA PAZ CONT JEP23 006		CONT JEP23 006 825 2	
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR							
CDP INTERNO	CDP CLIENTE OPL	NOMBRE O RAZON SOCIAL		NIT. O C.C.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DE CIUDADANIA	
		TIME CONEXION SAS		901387592	MANUELA JARAMILLO GONZALEZ	1003048472	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TEL. FIJO	TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO		
MANUELA JARAMILLO GONZALEZ		BOGOTA D.C.	3106872424		cpmej@86@hotmail.com		
OBJETO Y OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA							
1. JUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE SELECCIÓN CONDICIONES ESPECIALES N°3.1		LITERAL C. CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS					
2. OBJETO		SERVICIO DE OPERACIÓN LOGISTICA PARA EL EVENTO JEP23 027. DE ACUERDO A LOS CRONOGRAMAS Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 1. DETALLE DISCRIMINADO DE SERVICIOS A CONTRATAR					
3. CARACTERÍSTICAS O DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR							
ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA	
1	Servicios de ingresos para terceros para el evento JEP23 027 SEGUN ANEXO 1 JEP23 027	UNIDADES	8830000	\$1	\$8.830.000	\$8.830.000	
2	Servicios de ingresos para terceros para el evento JEP23 027 SEGUN ANEXO 1 JEP23 027	UNIDADES	180000	\$1	\$180.000	\$180.000	
3	IVA 19%	UNIDADES	34200	\$1	\$34.200	\$34.200	
****NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ****					9.044.200,00	9.044.200,00	



Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	92	SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL EVENTO JEP 06	UNIDA	1,00	\$558.000,00	\$0,00	\$0,00	\$106.020,00	19%	\$0,00	\$558.000,00
2	93	SERVICIOS DE INGRESOS PARA TERCEROS JEP 06	UNIDA	1,00	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$120.000,00
Total items											2

Documentos referenciados			
Tipo de Documento	Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Orden de compra		OTL-OP0000001586-10700246	2023-11-01

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$678.000,00
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$558.000,00
Total Impuesto IVA (=)	\$106.020,00
Total Impuestos (+)	\$106.020,00
Total Mas Impuesto (=)	\$784.020,00
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total de la operación (=)	\$784.020,00
Total Retención ReteRenta (=)	\$22.320,00
Total Menos Retenciones (=)	\$761.700,00

- Los soportes de los reembolsos por conceptos de transportes suman \$ 5.430.000 y el valor en la solicitud, cotización y orden de servicio están por \$ 8.830.000, presentando un faltante por entregar equivalente a \$ 3.400.000.

ENTREGADO CON SOPORTES	5.430.000
COTIZADO Y ORDEN DE SERVICIO TIME CONEXIÓN	8.830.000
DIFERENCIA	3.400.000

- No se encuentran en su totalidad los documentos referenciados en el check list. como:
 - *Registro de asistencia al evento
 - *Acta de entrega
 - *Liquidación del evento
 - *Factura Sociedad Tequendama
 - *Informe de actividad

EVENTO 042

- La información registrada en los diferentes documentos soportes presenta diferencias en el concepto de reembolsos, como se muestra a continuación.

ENTREGADO CON SOPORTES Y FACTURA PROVEEDOR	844.000
COTIZADO, ORDEN DE SERVICIO Y LIQUIDACION	1.278.000
DIFERENCIA	434.000



Razón Social	IMC PRODUCCIONES Y LOGISTICA S.A.S	Razón Social	SOCIEDAD TEQUENDAMA
Nombre Comercial		Nombre Comercial	TEQUENDAMA
NIT	901486307	NIT	860006543
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	imcproducciones@gmail.com	Email	notificaciones.judiciales@sht.com.co
Teléfono	3219708383	Teléfono	3820300
	CL 57 4 A 53 ED TORREON DE PIEDRA		
Dirección	PINTADA BRR HACIENDA PIEDRA	Dirección	
	PINTADA		
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)	Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	4555	servicio ingreso a terceros 042	1	EA	\$1,320,000.00	IVA 19%	\$1,320,000.00	\$1,570,800.00
2	455255	servicio ingreso a terceros	1	EA	\$844,000.00		\$844,000.00	\$844,000.00
Subtotal							\$2,164,000.00	
IVA 19%							\$250,800.00	
Total a Pagar							\$2,414,800.00	

TEQUENDAMA		N° O.S.	FECHA O.S.	No. EVENTO	FECHA INICIAL EJEC.	FECHA FINAL EJEC.	NORMA QUE FACULTA PARA CONTRATA
		OTL-OP000002455-10700246	18 de diciembre de 2023	JEP23 042	19/12/2023	19/12/2023	MANUAL ADQUISICIONES 2023 VERSION 4
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE	REPRESENTANTE DELEGADO PARA CONTRATAR	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			No. CTO. INTERADM.		
Sociedad Tequendama SA 860006543	MAURO ENRIQUE SUAREZ SUAREZ 7228564	(JEP) JURID ESP PARA LA PAZ CONT JEP23 006			CONT JEP23 006 825 2		

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

CDP INTERNO	CDP CLIENTE OPL	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NIT. O C.C.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEDULA DE CIUDADANIA
		IMC PRODUCCIONES Y LOGISTICA S.A.S	901486307	CAMILO GUTIERREZ DIAZ	111054604
DIRECCIÓN		CIUDAD	TEL. FIJO	TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
CAMILO GUTIERREZ DIAZ		IBAGUE	3219706363	3219706363	camilocorporativo@gmail.com

OBJETO Y OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

1. JUSTIFICACIÓN MODALIDAD DE SELECCIÓN CONDICIONES ESPECIALES N°3.1	LITERAL C. CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
2. OBJETO	SERVICIO DE OPERACIÓN LOGISTICA PARA EL EVENTO JEP23 042. DE ACUERDO A LOS CRONOGRAMAS Y A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO 1. DETALLE DISCRIMINADO DE SERVICIOS A CONTRATAR
3. CARACTERÍSTICAS O DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR	

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES IVA	VALOR TOTAL ANTES IVA
	Servicios de ingresos para terceros para el evento, JEP23 042 SEGUN ANEXO JEP23 042 IVA 19%	UNIDADES	1320000	\$1	\$1.320.000	\$1.320.000
	Servicios de ingresos para terceros para el evento, JEP23 042 SEGUN ANEXO JEP23 042	UNIDADES	250000	\$1	\$250.800	\$250.800
	Servicios de ingresos para terceros para el evento, JEP23 042 SEGUN ANEXO JEP23 042	UNIDADES	1278000	\$1	\$1.278.000	\$1.278.000

****DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ****

2.848.800,00

2.848.800,00



EVENTO 056

- No se encuentran en su totalidad los documentos referenciados en el check list. como:
 - *Ordenes de servicio
 - *Acta de entrega
 - *Liquidación del evento
 - *Factura Sociedad Tequendama
 - *Facturas de los proveedores
 - *Informe de actividad

EVENTO 125

- No se encontraron los formatos de los reembolsos de transportes entregados en el evento.
- Se observa una reclamación por concepto de entrega de reembolsos a personas no autorizadas por el cliente.

El mar, 23 abr 2024 a las 13:57, Manuel Alejandro Niño Fontecha (<manuel.nino@jep.gov.co>) escribió:

Cordial saludo,

De acuerdo con las instrucciones de la jefe de departamento y posterior revisión del informe allegado nos permitimos realizar las siguientes observaciones para que por favor se atiendan en su totalidad y remitir nuevamente a la mayor brevedad posible:

1. Las siguientes personas no estaban autorizadas para entrega de reembolso según matriz de necesidades, en ese orden de ideas se debe ajustar el valor cobrado en relación al pago de reembolsos por valor de \$520.000

- *Enilda Gomez (folio 106)
- *Francisco Ozuna (folio 108)
- *Luz Perez (folio 110)

- El valor cobrado por el servicio de reembolso por el proveedor Time conexión (\$ 580.000) es diferente al valor cobrado al cliente por parte de la Sociedad (\$ 520.000)



F 06.05.24.pdf

Abrir con ▾



TIME CONNEXION SAS

NIT: 901387592-8
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona jurídica
Dirección: Tv 96B 29D 70 CA 56
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: gerenciatimeconnexion@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3106872424



CUFE: f7b6c01c0dfeab5be3a5d8c01b9df3f6cbb28ed5226c7c3fae78040aa8a31ed7a4e2ebf498937c96b9662efe39aee57

Fecha de Emisión: 2023-12-28 18:50:41
Tipo de Operación: Estándar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2023-12-28 18:50:41

Fecha de Vencimiento: 2023-12-28
Prefijo: TIME
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 860006543-5

Razón Social: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA

Nombre comercial: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA
Número Documento: 860006543
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: O-13 (Gran contribuyente)

Dirección: Cra. 13 No 26- 30
País: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: facturacion@logisticatequendama.com
Teléfono: 3820300

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	92	SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL EVENTO JEP23 125	UNIDA	1,00	\$2.640.000,00	\$0,00	\$0,00	\$501.600,00	19%	\$0,00	\$2.640.000,00
2	93	SERVICIOS DE INGRESOS PARA TERCEROS DEL EVENTO JEP23 125	UNIDA	1,00	\$580.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	\$0,00	\$580.000,00



SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A.

NIT: 860.006.543-5
CARRERA 13 # 26-30 Bogotá - Colombia.
PBX: 3820300

PREFACTURA DE VENTA No.

0116

TEQUENDAMA
HOTEL BOGOTÁ

CLIENTE JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ
NIT 901140004-8
DOMICILIO CRA 7 # 63-44 BOGOTA

CONCEPTOS:	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
Conceptos correspondientes a:			
GASTO REEMBOLSABLE DE SERVICIO LOGISTICO JEP125 Jornada De Divulgación Y Solicitud De Acreditación Víctimas De Masacres De Las Piedras Y De La Curva Del Diablo - Toluviejo	1,00	3.141.600,00	3.141.600,00
GASTOS REEMBOLSABLE POR TRANSPORTE JEP125 Jornada De Divulgación Y Solicitud De Acreditación Víctimas De Masacres De Las Piedras Y De La Curva Del Diablo - Toluviejo	1,00	520.000,00	520.000,00



De acuerdo a la información suministrada por el profesional encargado del Contrato, a la fecha del seguimiento se encuentran 53 eventos pendiente por facturar al cliente.

LINK	NOMBRE DEL EVENTO.	ESTADO EVENTO	ESTADO DE PRESENTACION ANTE LA JEP	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN DE ESTADO
JEP017	JORNADA DE DIVULGACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN MACROCASO 10-RED PETRA MUJERES VALIENTES ,	PARA FACTURAR	APROBADO	22/05/2024
JEP020	PUBLICACIÓN EMPLAZAMIENTO RESOLUCIÓN SAI -IC-T-JCP-0866-2023 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023	PARA FACTURAR	APROBADO	20/04/2024
JEP021	DIVULGACIÓN DEL MACRO CASO 09, PARA COORDINAR JORNADA DE ACREDITACIÓN COLECTIVA , A LAS COMUNIDADES SIKUANI DE CAÑO NEGRO Y PUERTO NARE SAN JOSE DEL GUAVIARE , QUIENES TIENEN INTERÉS EN ACREDITARSE ANTE LA JEP	EJECUTADO	EN REVISION	07/06/2024
JEP027	TALLER MUJERES FARIANA DEL BLOQUE ORIENTAL	PARA FACTURAR	APROBADO	7/05/2024
JEP031	16.JORNADA DE DIVULGACIÓN Y ACREDITACIÓN A MC 09 CON VÍCTIMAS DE PUEBLOS ETNICOS ORGANIZACIÓN DE BUENAVENTURA	PARA FACTURAR	APROBADO	27/05/2024
JEP042	JORNADA DE DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ACREDITACIÓN A JUNTAS DE ACCIÓN VEREDAL, ORGANIZACIONES DE VICTIMAS Y VICTIMAS RESIDENTES EN EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO PEREZ EN EL MUNICIPIO DE ATACO - TOLIMA	PARA FACTURAR	APROBADO	27/05/2024
JEP050	18. JORNADA DE SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA EN LOS MACROCASOS 07 Y 10 CON LA ORGANIZACIÓN DE VÍCTIMAS CUIDADOS CON AMOR CON ENFOQUE DE DISCAPACIDAD.	PARA FACTURAR	APROBADO	28/05/2024
JEP054	JORNADA PEDAGOGICA CON ENFOQUE DE GEENRO SOLICITUD DE ACREDITACIONES A MACROCASO 11	EJECUTADO	SUBSANANDO	7/05/2024
JEP056	REUNION DE OBSERVACIONES AL AUTO DETERMINACIÓN DE HECHOS Y CONDUCTAS, CON LA ORGANIZACIÓN 27, ACREDITADA EN EL CASO 02	PARA FACTURAR	APROBADO	6/06/2024
JEP063	ENCUENTRO IMPUTADOS MACRO CASO 05 CMJA	PARA FACTURAR	APROBADO	23/05/2024
JEP071	"17. JORNADA DE DIVUL Y ACRED MC 09 ORGANIZACIÓN WOKONDEV DE BUENAVENTURA 20.11.2023"	EJECUTADO	EN REVISION	17/05/2024
JEP089	15. JORNADA DE DIVUL Y ACRED POTRERO GRANDE, 10.11.2023	EJECUTADO	POR ENVIAR	NOVEDAD
JEP102	ENTREGA DE LAS OBSERVACIONES DE LAS ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES INDÍGENAS, MEDIANTE EL AUTO NO. 356 DE 2023	PARA FACTURAR	APROBADO	7/06/2024
JEP103	DILIGENCIA DE PRACTICA RESTAURATIVA	PARA FACTURAR	APROBADO	6/06/2024
JEP107	25. JORNADA DE ACREDITACIÓN MC 10 VÍCTIMAS -MESA Y ORG. DE VICTIMAS - MALLAMA NARIÑO- 25.11.2023"	EJECUTADO	SUBSANANDO	23/04/2024
JEP110	DILIGENCIA RESTAURATIVA BARRANQUILLA	PARA FACTURAR	APROBADO	7/05/2024
JEP111	26. JORNADA DE ACRED. SAN VICENTE DEL CAGUAN 21.11.2023	PARA FACTURAR	APROBADO	25/05/2024
JEP122	AUDIENCIA PÚBLICA EN EL MARCO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE MOVICE-MC 002 COMUNA 13 - LA ESCOMBRERA	PARA FACTURAR	APROBADO	04/06/2024



JEP125	12. JORNADA DE DIVULGACIÓN Y SOLICITUD DE ACREDITACIÓN VICTIMAS DE MASACRES DE LAS PIEDRAS Y DE LA CURVA DEL DIABLO - TOLUVIEJO 16.11.2023	PARA FACTURAR	APROBADO	17/05/2024
JEP128	29. JORNADA DE DIVULG Y ACRED MESA MPAL SAN VICENTE DEL CAGUÁN.	PARA FACTURAR	APROBADO	7/06/2024
JEP132	BALANCE CONJUNTO DEL CONVENIO JEP-DISTRITO	PARA FACTURAR	APROBADO	06/05/2024
JEP137	39. JORNADA DE DIVULGACIÓN Y ACREDITACIÓN COLECTIVA MC 09	PARA FACTURAR	APROBADO	30/05/2024
JEP138	JORNADA VIRTUAL PEDAGÓGICA DE DIVULGACIÓN Y ACREDITACIÓN CON MUJERES Y HOMBRES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DEL PROCESO EL CHIMBORAZO, MC 08	EJECUTADO	EN REVISION	31/05/2024
JEP143	DILIGENCIA JUDICIAL DE TOMA DE VERSIÓN VOLUNTARIA ORDENADA MEDIANTE EL AUTO NO. 06 DE 2022 - SUBSALAS F – I DEL 11 DE JULIO DE 2022 PARA EL CASO 06	PARA FACTURAR	APROBADO	7/05/2024
JEP145	38. JORNADAS DE PEDAG EN LOS PROCESOS DE ACREDITACIÓN MC 08 RUTA SAN JUAN NEPOMUCENO 5.12.23	EJECUTADO	POR ENVIAR	NOVEDAD
JEP148	JORNADA DE DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN SOLICITUD DE ACREDITACIÓN EN MC 10 A LAS VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA.	EJECUTADO	SUBSANANDO	7/05/2024
JEP152	JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y ORIENTACIÓN JURÍDICA PARA EL TRASLADO DEL AUTO 03 DEL 5 DE JULIO DE 2023 PROFERIDO POR LA SRVR EN EL MARCO DEL CASO 02, RECOGER INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES, IDENTIFICAR DAÑO Y PROPUESTAS RESTAURATIVAS POR PARTE DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO ACREDITADAS EN EL CASO 02, TENIENDO EN CUENTA EL ENFOQUE RESTAURATIVO, DIFERENCIAL Y TERRITORIAL.	PARA FACTURAR	APROBADO	23/05/2024
JEP156	DILIGENCIA DE ENTREVISTA	PARA FACTURAR	APROBADO	4/04/2024
JEP157	42. JORNADA DIVL G Y ACRED VICTIMAS FUND JOSÉ JAIME LOAIZA -PITALITO 03.12.2023	EJECUTADO	EN REVISION	21/02/2024
JEP158	FORTEALECIMIENTO A LA RED DE CONSEJEROS Y CONSTRUCTORES DE PAZ - CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA - META	PARA FACTURAR	APROBADO	21/05/2024
JEP159	JORNADA DE DIVULGACION VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO COMUNIDAD INDIGENA ZENU CABILDOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO-SUCRE	PARA FACTURAR	APROBADO	30/05/2024
JEP163	JORNADA DE DIVULGACIÓN SOBRE LOS NUEVOS MACRO CASOS Y JUSTICIA RESTAURATIVA DIRIGIDA A LA MESA DE PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	PARA FACTURAR	APROBADO	19/05/2024
JEP165	DILIGENCIA DE PRÁCTICA RESTAURATIVA	PARA FACTURAR	APROBADO	7/05/2024
JEP166	TALLER DE VIOLENCIA SEXUAL CON LA ASOCIACIÓN POR UNA SEMILLA DE ESPERENZA DE CORAZÓN	PARA FACTURAR	APROBADO	22/05/2024
JEP167	JORNADA DE CAPACITACIÓN EN ENFOQUES DIFERENCIALES DIRIGIDA A COMPARECIENTES DE FFPP.	EJECUTADO	EN REVISION	5/06/2024
JEP169	JORNADA DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASESORÍA DIRIGIDA A COMPARECIENTES Y/O POSIBLES COMPARECIENTES FFPP.	PARA FACTURAR	APROBADO	20/05/2024



JEP170	DILIGENCIA DE VERSIÓN VOLUNTARIA	PARA FACTURAR	APROBADO	7/05/2024
JEP171	TALLER “ELEMENTOS PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LOS IMPACTOS TERRITORIALES Y AMBIENTALES OCASIONADOS EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO”, EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL.	EJECUTADO	EN REVISION	4/06/2024
JEP172	DILIGENCIA JUDICIAL DE TOMA DE TESTIMONIO ORDENADO MEDIANTE EL AUTO AT122GSM-22 Y AT078GSM-23 PARA EL CASO 06.	PARA FACTURAR	APROBADO	06/06/2024
JEP173	DILIGENCIA DE CONSTRUCCIÓN DIALÓGICA DE LA VERDAD ENTRE LAS VÍCTIMAS COLECTIVAS ACREDITADAS EN EL CASO 02. ORGANIZACIÓN 3.	PARA FACTURAR	APROBADO	23/05/2024
JEP179	JORNADA DE SEGUIMIENTO CON EL GRUPO FOCAL DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	PARA FACTURAR	APROBADO	22/05/2024
JEP185	DILIGENCIA DE VERSIÓN VOLUNTARIA DEL SEÑOR HÉCTOR GUTIÉRREZ VÉLEZ	PARA FACTURAR	APROBADO	17/05/2024
JEP187	FERIA INSTITUCIONAL-RENDICIÓN DE CUENTAS UIA	PARA FACTURAR	APROBADO	8/05/2024
JEP189	DILIGENCIA ENTREGA DIGNA DE DIANA MARIA USUGA GOMEZ	PARA FACTURAR	APROBADO	6/06/2024
JEP191	JORNADA DE RELACIONAMIENTO ACADÉMICO UIA	EJECUTADO	SUBSANANDO	4/06/2024
JEP197	EVENO NACIONAL, ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	PARA FACTURAR	APROBADO	5/06/2024
JEP206	JORNADA DE DIVULGACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ACREDITACIÓN DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA LUDITAL QUE AGRUPA VÍCTIMAS DEL SUR DEL TOLIMA RESIDENTES EN IBAGUÉ-TOLIMA CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS EN LOS ESCENARIOS DE LA JEP, ESPECIALMENTE EN EL MACRO CASO 10.	EJECUTADO	SUBSANANDO	22/02/2024
JEP210	FESTIVAL DE LA RECONCILIACIÓN DE MONTES DE MARÍA / SUBREGIÓN MONTES DE MARÍA	EJECUTADO	POR ENVIAR	NOVEDAD
JEP220	JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DEL ADHC 03, DEL MACRO CASO 02. SOLICITADA POR EL DESPACHO DEL MACROCASO 02, SITUACION TERRITORIAL DE TUMACO, RICAURTE Y BARBACOAS; CON VÍCTIMAS INDIVIDUALES EN ARTICULACIÓN CON EL COLECTIVO SOCIO JURÍDICO ORLANDO FALS BORDA. LOS DÍAS 6 , 7 Y 8 DE DICIEMBRE EN TUMACO -NARIÑO.	EJECUTADO	SUBSANANDO	15/05/2024
JEP226	53. JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREPARACIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DE IBAGUÉ QUE PARTICIPARÁN EN AUDIENCIA DE SEGUIMIENTO DEL RÉGIMEN DE CONDICIONALIDAD EN SDSJ.	EJECUTADO	EN REVISION	NOVEDAD
JEP227	AUDIENCIA PÚBLICA TERRITORIAL DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS PARA EL TERRITORIAL ANCESTRAL SAN LORENZO	PARA FACTURAR	APROBADO	06/06/2024
JEP229	ENCUENTRO PEDAGÓGICO VÍCTIMAS SUBCASO ANTIOQUIA - CASO 03	PARA FACTURAR	APROBADO	7/06/2024
JEP240	DILIGENCIA DE VERSIÓN VOLUNTARIA COLECTIVA - 2	PARA FACTURAR	APROBADO	07/05/2024

5.2. CONTRATO MINISTERIO DEL DEPORTE (No.1308-2023)

5.2.1. Debilidad en la gestión documental de los eventos que integran el contrato suscrito



EVENTO 003

- Se observa que en la carpeta del evento 003 la planilla de informe de ejecución del evento no tiene fecha de elaboración ni firma del responsable.
- De acuerdo a la información suministrada se observa que el requerimiento, la cotización, orden de servicio y la factura del proveedor registran 400 refrigerios para Zipaquirá y 400 refrigerios para Bogotá, y la información en el acta de entrega y recibido a satisfacción relacionan 200 refrigerios para Zipaquirá y 200 refrigerios para Bogotá.

ACTA COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO Y DE VIABILIDAD COI-1308-2023 <u>No. 008-2023</u>		COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA		Deporte					
16.	100 gramos (mínimo) Papa, Plátano, Yuca. Postre 80 gramos (mínimo) Arroz de leche, dulce de mora, fresa natilla, pudín, mousse Jugo de fruta natural 250 centímetros cúbicos: Lulo, Maracuyá, Mora, Papaya, Melón, Manzana, Pera, etc., no se aceptan las bebidas gaseosas ni las bebidas azucaradas artificiales)								
17.	Refrigerios: Cereal o Producto de Panadería: los gramajes corresponden a los productos ya elaborados, Pastel de pollo o carne 80 gramos (mínimo) Arepa con queso 100 gramos (mínimo) Pastel Gloria 80 gramos (mínimo) Croissant de jamón y queso 100 gramos (mínimo) Alimentos tipo mantecada, brownie, o ponqué, 80 gramos (mínimo) UNIDAD 400 Jugo de fruta natural 250 centímetros cúbicos: Lulo, Maracuyá, Mora, Papaya, Melón, Manzana, entre otras y/o caja de tretra pak	400	400	1	\$ 12.000	\$ 4.800.000	\$ 12.000	\$ 4.800.000	

Bogotá, 28 de noviembre del 2022



ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

CIUDAD: Zipaquirá
N° EVENTO: Requerimiento No. 003 -23
NOMBRE DEL EVENTO: Encuentros Recreativos Intergeneracionales para la Infancia en los departamentos de Cundinamarca y Bogotá distrito.
CONTRATO: COI – 1308-2023
A continuación, se hace entrega de los servicios mencionados de acuerdo con el anexo técnico para el evento MD23-003

REQUERIMIENTO ESPECÍFICO:

DESCRIPCIÓN.	DÍAS	CANT.
Almuerzos	1	200
Refrigerios	1	200

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

CIUDAD: Bogotá
N° EVENTO: Requerimiento No. 003 -23
NOMBRE DEL EVENTO: Encuentros Recreativos Intergeneracionales para la Infancia en los departamentos de Cundinamarca y Bogotá distrito.
CONTRATO: COI – 1308-2023
A continuación, se hace entrega de los servicios mencionados de acuerdo con el anexo técnico para el evento MD23-003

REQUERIMIENTO ESPECÍFICO:

DESCRIPCIÓN.	DÍAS	CANT.
Almuerzos	1	200 ✓
Refrigerios	1	200 ✓



EVENTO 010

- En el requerimiento solicitan tiquetes, pero no se tiene la certeza de que este servicio se haya prestado, dado que no se tiene cuadro comparativo, ni aprobación, ni facturas
- El acta de entrega y recibido a satisfacción no se encuentra firmada por el responsable quien recibe el servicio.
- La evaluación y satisfacción del cliente no se encuentra diligenciada.

EVENTO 017

- No se adjunta el anexo con las especificaciones técnicas del requerimiento.
- Se observa que la evaluación y satisfacción del cliente se encuentra sin diligenciar y firmada por el gestor, la liquidación del evento no se encuentra firmada.

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES

LOGISTICA TEQUENDAMA
EVALUACION Y SATISFACCION DE CLIENTE

Versión: 4
Página: 1 de 1
Fecha: 7 de Mayo 2021

Lugar y fecha: 30-11-23 Nombre del Supervisor: Camilo Iguarán
 Contrato: COI-108-2020 Nombre del Gestor: Jorge Pinzón

Se agnora es importante para mejorar nuestro Servicio. La información aquí recopilada nos ayudará muy del para conocer sus valoraciones y sugerencias. Por favor, califique su grado de satisfacción en los siguientes puntos, donde 1 (uno) es el mínimo y 5 (cinco) el máximo grado de satisfacción (máximo por una X)

1. INFORMACIÓN GENERAL (SERVICIO LOGISTICA)	1	2	3	4	5	No aplica
Experiencia del Servicio (Cumplió las expectativas de acuerdo con requerimiento y servicio ofrecido)						
Entrega a tiempo del servicio						
Disponibilidad en el tiempo de respuesta a sus solicitudes (evaluaciones contractuales)						
Profesionalismo del personal que atiende e interactúa en su cuenta						
Calidad de los servicios recibidos						
Comprensión de las necesidades solicitadas						
2. FACTURACION	1	2	3	4	5	No aplica
Hecho aware de los términos contractuales la facturación de los servicios recibidos						
3. PAGO A TERCEROS	1	2	3	4	5	No aplica
Hecho conocimiento del monto y detalle de los pagos a terceros requeridos en los servicios						
Se cumple con el plan de pagos reportado mensualmente para la cancelación a terceros						
4. VALORACION GENERAL	1	2	3	4	5	No aplica
Grato de satisfacción general de la ejecución contractual						
Nivel de cumplimiento de la promesa de venta						
Recomendaría los servicios de Logística Tequendama a otros						

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

INDICADOR: cumplimiento al 85%

Frecuencia: Trimestral

Medición General

Satisfacción del Cliente: # de encuestas recibidas / 18 (total de contratos vigentes para el primer trimestre)

Tabulación de cada ítem

Nombre: _____
 E-Mail: _____
 Teléfono de contacto: _____
 Cargo: _____
 Firma:

SUPERVISOR CONTRATO O DELEGADO

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.													Versión: 7		
GERENCIA DE OPERACIONES													Página: 1		
GRUPO LOGISTICA TEQUENDAMA													Fecha: 03/11/2021		
PLANEACIÓN DE REQUISITOS															
NUMERO DE EVENTO		FECHA INICIAL EVENTO	FECHA FINAL EVENTO	CUBIERTO	CONTRATO/ENTRADA				ENTRADA						
MD 017		1/12/2021	1/12/2021	TURISMO	COI-108-2020				MD0170171 INVENTARIO DEL DEPORTE						
INICIAL	ADICIONAL	NOMBRE U OBJETO DEL EVENTO											R01 Cámara Médica Informativa de la Fraseología, "Silva Martín Solano"		
X															
ITEM	PROVEEDOR	ALIBO	DESCRIPCION	SIGL / HORAS	CANT.	VALOR UNITARIO IMPUESTO	IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL PROVEEDOR	FEES (SI/NO)	VALOR FEES	IMPUESTO FEES	VAL FEES SIN	TOTAL FEES	VALOR TOTAL
1	AMBLOO	3	MEJORA EN COME CON TROQUEL EN TIRO Y RETIRO. Incluye ROLLO EN TELA SATIN ESTAMPADA A UNA TELA	1	400	\$ 17,754	IVA	\$ 1,963,5420	\$ 8,401,854	AFUICA	\$ 548,871	IVA	\$ 124,134	\$ 652,205	\$ 9,054,059
2	AMBLOO	3	CAMISETA EN TELA SUPERFINA CON SOMBRA A FULL COLOR. CUELLO: CUELLO BORDADO	1	400	\$ 13,846	IVA	\$ 4,902,2520	\$ 25,633,636	AFUICA	\$ 1,051,935	IVA	\$ 215,539	\$ 1,267,474	\$ 27,411,110
3	AMBLOO	15	TULA 100% IMPERMEABLE TALLA MANCHA A FULL COLOR.	1	800	\$ 13,369	IVA	\$ 2,068,4820	\$ 12,755,846	AFUICA	\$ 829,330	IVA	\$ 177,561	\$ 986,891	\$ 13,742,737
TOTAL								\$ 7,934,276	\$ 46,958,498		\$ 2,445,397		\$ 579,234	\$ 3,024,631	\$ 50,483,129
													BASE	\$ 38,482,260	
													IMPUESTOS PROVEEDOR	\$ 2,415,262	
													SUBTOTAL	\$ 40,897,522	
													FEES	\$ 2,445,397	
													VAL FEES SIN	\$ 177,561	
													TOTAL FEES	\$ 2,622,958	
													TOTAL EVENTO	\$ 43,520,480	
														\$ 18,419,611	

Fecha generación de documento: 31/1/2024

AUTORIZACION		AUTORIZACION	
NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
SERENA M. BUSTOS		CAROLINA PINO	
CARGO		CARGO	
DIRECTORA DE CUENTA		SUPERVISOR DE CONTRATO	

Observaciones:

- Se anexa liquidación requerida a los ítems y valores aprobados y provisionados por la Gerencia Tequendama.
- Con la suscripción de esta liquidación se confirma la recepción de bienes y servicios solicitados, revisión y aprobación de los valores, anexos, ítems e informes correspondientes a la ejecución del evento relacionado.
- Con la suscripción de esta liquidación, se garantiza el control, así como el cumplimiento de los requisitos para el presente contrato.

Otras Observaciones:

- Se observa que la “planilla de informe de ejecución de evento” elaborado por el gestor del evento con fecha del 16 de noviembre de 2023 y el evento se realizó el 1 de diciembre de 2023 y sin firma.

	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	Versión: 4
	GERENCIA DE OPERACIONES	Página: 1 de 2
	LOGÍSTICA TEQUENDAMA	Fecha: 7 de Marzo 2023
	PLANILLA DE INFORME DE EJECUCIÓN EVENTO	

NOMBRE DEL EVENTO: Carrera Atlética Internacional de la Frontera, “Sívio Manno Salazar”

LUGAR: Tumaco

FECHA: 16 de Noviembre de 2023

RESPONSABLE: ANA MARIA SOTTER

CONSECUTIVO: MD23 010

Este informe se realiza con el fin de poder entregarle al cliente información de suma importancia del evento al cual la SHT se encuentra presente como Operador Logístico.

INFORMACIÓN GENERAL:

- **CAMISETAS:** 400 camisetas sublimadas
- **MEDALLAS:** 400 medallas
- **TULAS:** 800 tulas sublimadas



- La fecha del acta de entrega y recibido a satisfacción no corresponde a la vigencia del evento ejecutado.

Bogotá, 12 de Diciembre del 2022



ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

CIUDAD: TUMACO

N° EVENTO: 017

NOMBRE DEL EVENTO: XXI Carrera Atlética Internacional de la Frontera,

CONTRATO: 938-2019

A continuación, se hace entrega de los servicios mencionados de acuerdo con el anexo técnico para el evento MD23 - 017

REQUERIMIENTO ESPECÍFICO:

DESCRIPCIÓN.	DÍAS	CANT.
Camiseta cuello redondo elaborada en tela sudafrica, sublimada al 100%	1	400
Material aleación en cobre antimonio y zinc. Marca troquelada en ambas caras. Cinta satin estampada UNA tinta. Medida: 7cm de diámetros.	1	800
	1	400

Observaciones: N/A Nota Final

Con la firma de esta acta, se da por recibido a satisfacción el servicio consignado en el presente documento, y se acepta su entrega por parte de la entidad y funcionario designado para tal fin..



Firma de quien recibe:
Nombre: María Fernanda Muñoz Bravo.
Cliente: Ministerio del Deporte



Firma de quien recibe:
Nombre: Oscar Narváez
Cliente: Ministerio del Deporte
Cargo: Apoyo profesional



Firma de quien entrega:
Nombre: Jorge Pinzón Garnica
Empresa: Sociedad Hotelera Tequendama.
Cargo: Ejecutivo de

EVENTO 023

- Se observa que el proveedor SIN FILTRO SAS BIC no realizó la entrega total de las 3.000 camisetas el día acordado del evento el 30 de noviembre de 2023, las faltantes fueron entregadas días después en las instalaciones del Ministerio del Deporte, situación que afecta la evaluación del servicio a la Sociedad Tequendama.



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES

LOGÍSTICA TEQUENDAMA
EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN DE CLIENTE

Versión: 4
Página: 1 de 1
Fecha: 7 de Marzo 2023

Lugar y fecha: 16 de noviembre de 2023 U. Nacional Nombre del Supervisor: Camilo Iguarán
Contrato: COI-1308-2023 Nombre del Gestor: Ilya Hinojosa Castro

Su opinión es importante para mejorar nuestro Servicio. La información aquí recopilada nos resultará muy útil para conocer sus valoraciones y sugerencias. Por favor, califique su grado de satisfacción en los siguientes puntos, donde 1(juro) es el mínimo y 5 (cinco) el máximo grado de satisfacción (maque con una X).

1. INFORMACIÓN GENERAL (SERVICIO, LOGÍSTICA)	1	2	3	4	5	No aplica
Experiencia del Servicio (Cumplió las expectativas de acuerdo con requerimiento y servicio ofrecido.)					X	
Entrega a tiempo del servicio				X		
Oportunidad en el tiempo de respuesta a sus solicitudes (establecidas contractualmente)				X		
Profesionalismo del personal que atiende e interacción en su cuenta				X		
Calidad de los servicios recibidos				X		
Comprobación de las necesidades solicitadas				X		
2. FACTURACIÓN	1	2	3	4	5	No aplica
Recibe dentro de los términos contractuales la facturación de los servicios recibidos.						X
3. PAGO A TERCEROS	1	2	3	4	5	No aplica
Recibe adecuadamente del reporte y detalle de los pagos a terceros requeridos en los servicios						X
Se cumple con el plan de pagos reportado mensualmente para la cancelación a terceros						X
4. VALORACIÓN GENERAL	1	2	3	4	5	No aplica
Grado de satisfacción general de la ejecución contractual.				X		
Nivel de cumplimiento de la promesa de venta.						X
Recomendaría los servicios de Logística Tequendama a otros.				X		

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

El día de entrega no se recibieron a satisfacción las 3000 camisetas. Se recibieron 2.992, el restante fue entregado días después en las instalaciones de Ministerio del Deporte.

INDICADOR: cumplimiento al 85%

Frecuencia: Trimestral

Medición General

Satisfacción del Cliente: # de encuestas recibidas / 18 (total de contratos vigentes para el primer trimestre)

Tabulación de cada ítem

Nombre: DANNY ALEXANDER PINEDA
E-Mail: dapineda@mindeporte.gov.co
Teléfono de contacto: 3142591249
Cargo: Profesional de apoyo técnico GIT Actividad Física
Firma:

SUPERVISOR CONTRATO O DELEGADO

GÉSTOR DE CONTRATO - SHT

EVENTO 025

- No se tiene la invitación completa a cotizar de los servicios solicitados por el cliente, dado que el correo enviado contiene 10 hojas y solo anexaron la primera hoja.
- Se observa que la Sociedad no está remitiendo como mínimo 3 cotizaciones al cliente para su aprobación.



		SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. GERENCIA DE OPERACIONES GRUPO LOGISTICA TEQUENDAMA CUADRO COMPARTIVO DETALLADO DE PROPUESTAS				VERSIÓN 2 PÁGINA 1 13 DE febrero DE 2022					
		NÚMERO DE EVENTO		FECHA INICIAL EVENTO		FECHA FINAL EVENTO		CIUDAD		CONTRATO ENTIDAD	
MD23 025		21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE		21, 22 Y 23 DE DICIEMBRE		INSA VALLE DEL CAUCA		COI-1308-2023		MINISTERIO DEL DEPORTE	
INICIAL		Juegos Campesinos									
X											
ADICIONAL											
		FEE		6.5%							
DESCRIPCION BIENES Y SERVICIOS				Century		OPCION 2		OPCION 3			
No	ITEM	DESCRIPCION NECESIDAD	CANT	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	
1.	Director de Juegos	DIRECTOR DE JUEGOS -	1	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.	Jefe de mision o Delegado	JEFE DE MISION DELEGADO -	6	1	\$ 500.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3.	Apoyos Logísticos	APOYOS LOGÍSTICOS -	10	1	\$ 150.000	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4.	Colchoneta para dormir en espuma	COLCHONETA PARA DORMIR -	100	1	\$ 77.000	\$ 7.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5.	Cobija polar	COBIJA POLAR -	150	1	\$ 56.000	\$ 8.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6.	Alquiler de salones	ALQUILER DE SALONES CERRADOS HOSPEDAJE -	10	1	\$ 125.000	\$ 1.250.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7.	Desayuno	ALIMENTACION DESAYUNO -	1500	1	\$ 15.000	\$ 22.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8.	Almuerzo	ALIMENTACIÓN ALMUERZO -	750	1	\$ 15.000	\$ 11.250.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9.	Cena	ALIMENTACIÓN CENA -	1500	1	\$ 15.000	\$ 22.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10.	Refrigerio	ALIMENTACIÓN REFRIGERIO -	1500	1	\$ 8.000	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11.	Transporte	TRANSPORTE PARA JUEGOS REGIONALES -	1	1	\$ 98.750.000	\$ 98.750.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12.	Sonido	ALQUILER DE SONIDO SEGUN DESCRICIÓN -	1	1	\$ 7.800.000	\$ 7.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
13.	Tarima	ALQUILER DE TARIMA PARA EVENTOS -	3	1	\$ 1.300.000	\$ 3.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Por lo anterior, se observa que el cliente comunica a la Sociedad, una posible debilidad al cumplimiento al contrato COI-1308-2023, conforme lo establece el Anexo 1 numeral 6.3 donde indica:

"6.3. ETAPAS DE LAS SOLICITUDES

Requerimiento del servicio: El supervisor o quien este designe, envía la solicitud de servicios vía correo electrónico al Contratista, con los requerimientos para el evento, detallando la descripción técnica de los bienes y servicios, las fechas, las cantidades y el tiempo requerido, teniendo en cuenta los siguientes tiempos definidos: (...)"

Conforme a lo anterior, se requiere:

"Presentación de Cotizaciones: El Contratista deberá presentar, para todos los eventos, vía correo electrónico mínimo tres (3) cotizaciones de los posibles proveedores que sean comparativas (características y precios similares) para cada uno de los bienes o servicios a requerir y un cuadro comparativo de acuerdo con el modelo definido por el Ministerio del Deporte, las cuales deben estar enmarcadas dentro de las especificaciones particulares, y demás condiciones fijadas por el supervisor o quien este designe.

En el evento de que las cotizaciones ni cumplan con los requerimientos técnicos requeridos o no se adecuen al presupuesto estimado, previa justificación elaborada por el Comité Técnico Operativo y de Viabilidad, se le solicitará al contratista la presentación de nuevas cotizaciones, en la cantidad inicial.

El Ministerio del Deporte, a través del Comité Técnico Operativo y de Viabilidad verificará que el valor presentado por el Contratista está dentro de los precios del mercado y el supervisor autorizará el suministro de los elementos solicitados."

- Se observa que la orden de servicio no se encuentra firmada por el responsable del área, la



evaluación y satisfacción del cliente se encuentra sin diligenciar, la liquidación del evento no está aprobada por el cliente y el informe de ejecución no muestra quien y la fecha de elaboración.

Table with 2 columns: Contract/Event Information (Sociedad Hotelera Tequendama S.A., Gerencia de Operaciones, Logística Tequendama) and Version/Date (Versión: 4, Páginas 1 de 2, Fecha: 7 de Marzo 2023).

NÚMERO DE EVENTO: MD23-025

CIUDAD: Cauca

LUGAR: Insa Cauca

NOMBRE DEL EVENTO: Encuentros regionales campesinos del Cauca

CANTIDAD DE ASISTENTES: 500 personas

FECHA: 20 al 23 de diciembre del 2023

RESPONSABLE: Century Media S.A.S



RECOMENDACIONES

- La Oficina de Control Interno recomienda a la UEN, el uso de las instalaciones hoteleras, así como las ofertas gastronómicas de las UEN del Tequendama donde, sean la primera opción de servicios para al cumplimiento de los servicios con los contratos firmados por los clientes.
- Se recomienda a la UEN tomar los correctivos pertinentes para la mejora de la gestión documental en especial a temas de forma y fondo para la gestión de informes de supervisión, donde fortalezca a través de capacitaciones, métodos, entre otros que conlleven hacer una verificación al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico.