



**INFORME DE SEGUIMIENTO APROBACIÓN PÓLIZAS
CONTRACTUALES**

GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP

**INFORME DE SEGUIMIENTO
APROBACIÓN DE PÓLIZAS CONTRACTUALES
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Bogotá D.C
Abril 2022

	INFORME DE SEGUIMIENTO APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRACTUALES	
	GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

1. MARCO LEGAL

La Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección - UNP, en atención a lo dispuesto en el siguiente marco normativo presenta el Informe de Seguimiento a la Aprobación de Pólizas Contractuales:

- Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 -MECI, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- Decreto 648 de 2017 Roles de la Oficina de Control Interno en relación con la administración del riesgo.
- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas – DAFP.
- Resolución 1829 de 2018, por la cual se establece la Política de Administración de Riesgos y los lineamientos y directrices para la gestión y control del riesgo, en la Unidad Nacional de Protección – UNP.
- Directiva 025 del 16 de diciembre de 2021 emitida por la Procuraduría General de la Nación - Aprobación de las garantías y publicidad de la actividad contractual en el SECOP.

2. ALCANCE

El presente informe contiene la evaluación de controles para la aprobación de pólizas contractuales en la UNP durante el periodo enero a marzo de la presente vigencia.



3. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente informe, la Oficina de Control Interno tomo una muestra aleatoria no estadística de los contratos suscritos en la UNP durante el lapso enero- marzo de 2022, (1 contrato derivado de procesos de Licitación Pública, 9 contratos derivados de Procesos de Selección Abreviada, 6 contratos derivados de Acuerdo Marco de Precios, 3 contratos derivados de contrataciones directas- urgencia manifiesta y 1 contrato derivado de un proceso de mínima cuantía), así:



MODALIDAD	No. CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA
Licitación Pública	1002	Suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales solicitados por la Unidad Nacional De Protección – UNP.	\$ 6,200,000,000.00	Subatour S.A.S.
Selección Abreviada	993	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del programa de protección en salvaguarda a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad.	\$ 107,618,740,715.00	UT Excellence 2022

**INFORME DE SEGUIMIENTO APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRACTUALES****GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP**

MODALIDAD	No. CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA
	994	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del programa de protección en salvaguarda a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad.	\$ 64,528,960,788.00	UT Proteccion global 2022
	995	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del programa de protección en salvaguarda a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad.	\$ 102,152,590,353.00	UT Sevis
	996	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas en desarrollo del programa de protección en salvaguarda a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad.	\$ 141,788,682,744.00	UT Excellence 2022
	1017	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la unidad nacional de protección, en desarrollo del programa de protección a cargo de la subdirección especializada de seguridad y protección, en garantía de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades.	\$ 7,752,665,023.00	UT Acuerdo VIP 2022
	1018	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la unidad nacional de protección, en desarrollo del programa de protección a cargo de la subdirección especializada de seguridad y protección, en garantía de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades.	\$ 9,524,368,417.00	UT Protección vsa 2022
	1019	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la unidad nacional de protección, en desarrollo del programa de protección a cargo de la subdirección especializada de seguridad y protección, en garantía de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades.	\$ 3,828,807,946.00	UT Protección vsa 2022
	1020	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la unidad nacional de protección, en desarrollo del programa de protección a cargo de la subdirección especializada de seguridad y protección, en garantía de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades.	\$ 7,556,239,551.00	UT proteccion 2022
	1021	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la unidad nacional de protección, en desarrollo del programa de protección a cargo de la subdirección especializada de seguridad y protección, en garantía de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades.	\$ 21,337,557,126.00	UT Acuerdo VIP 2022
Acuerdo Marco de Precios	86274	Contratar la prestación de servicio de aseo y cafetería con suministro de insumos, alquiler de maquinaria y operarios de servicios generales para las sedes de la UNP, ubicadas en las ciudades de Cali, Popayán y Buenaventura de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios no.cce-972-amp-2019, y requerido para el óptimo desarrollo del programa de protección que lidera la UNP.	\$ 88,279,086.00	Casalimpia S.A.

	INFORME DE SEGUIMIENTO APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRACTUALES	
	GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

MODALIDAD	No. CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA
	86380	Contratar la prestación de servicio de aseo y cafetería con suministro de insumos, alquiler de maquinaria y operarios de servicios generales para las sedes de la UNP, ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Montería, de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios no.cce-972-amp-2019, y requerido para el óptimo desarrollo del programa de protección que lidera la UNP.	\$ 70,711,537.00	Casalimpia S.A.
	86381	Contratar la prestación de servicio de aseo y cafetería con suministro de insumos, alquiler de maquinaria y operarios de servicios generales para las sedes de la UNP, ubicadas en las ciudades de Neiva, Ibagué, Florencia, Mocoa, de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco de precios no.cce-972-amp-2019, y requerido para el óptimo desarrollo del programa de protección que lidera la UNP.	\$ 71,333,675.00	Casalimpia S.A.
	87037	Contratar la adquisición de dotación tipo de labor de vestuario (calzado de calle masculino) para los servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección a Nivel Nacional que se encuentren dentro de los criterios de la Ley 70 de 1988, reglamentada mediante los Decretos 1978 y 1933 de 1989, para dar cumplimiento con las entregas de la vigencia 2022, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	\$ 72,814,830.00	UT Hermanos Blanco
	87414	Contratar la adquisición de dotación tipo de labor de vestuario (ropa femenina) para los servidores públicos de la Unidad Nacional De Protección a Nivel Nacional que se encuentren dentro de los criterios de la Ley 70 de 1988, reglamentada mediante los Decretos 1978 y 1933 de 1989, para dar cumplimiento con las entregas de la vigencia 2022, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.	\$ 44,896,562.00	Celmy LTDA
	87687	Prestación del servicio de transporte terrestre automotor especial de pasajeros, para los servidores de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección-UNP en el marco del programa de bienestar laboral, lo anterior para realizar mediante rutas de transporte con un trayecto al finalizar la jornada laboral, es decir, días hábiles de lunes a viernes a partir de las 5:00 p.m	\$ 259,350,567.00	UT 4t
Contratación Directa	992	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la Unidad Nacional de Protección, en desarrollo del programa de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad.	\$ 1,510,387,945.00	UT PROSOS 2021
	997	Prestación de servicios para la provisión e implementación de escoltas que requiera la Unidad Nacional de Protección, en desarrollo del programa de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos, comunidades y convenios a cargo de la entidad.	\$ 17,254,813,389.00	UT PROSOS 2021
	1004	Contratar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del programa de protección de la Unidad Nacional de Protección a Nivel Nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la entidad.	\$ 3,562,670,978.07	Neostar Seguridad de Colombia LTDA

	INFORME DE SEGUIMIENTO APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRACTUALES	
	GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

MODALIDAD	No. CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA
Mínima Cuantía	1003	Contratar la adquisición de sillas ergonómicas para los funcionarios y colaboradores de la Unidad Nacional de Protección-UNP en el marco de los programas de seguridad y salud en el trabajo.	\$ 55,900,000.00	Kanderi group S.A.S.

Fuente: SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Elaboración propia.

Sobre estos contratos, se revisó en el Grupo de Contratación de la Secretaría General la verificación de las pólizas allegadas como respaldo de las obligaciones contractuales adquiridas por parte de los contratistas.

El 26 de abril último se efectuó prueba de recorrido con la funcionaria delegada por la Coordinadora del Grupo de Contratación, de la cual se dejó soporte en acta debidamente suscrita.

4. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Durante el desarrollo de la prueba de recorrido en el Grupo de Gestión Contractual, se verifico en el expediente contractual el soporte de la verificación de las pólizas con ocasión a los contratos Nos. 992, 993, 994, 995, 996, 997, 1002, 1003, 1004, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, OC 86274, OC 86380, OC 86381, OC 87037, OC 87414 y OC 87687

Se observó que en los expedientes correspondientes a las órdenes de compra se encuentran archivadas las verificaciones a las pólizas; sin embargo, en los demás expedientes no se encuentran archivadas las verificaciones efectuadas previas a la aprobación de las pólizas, razón por la cual se solicitó allegar los soportes digitales de está verificación.

Una vez revisados los soportes allegados por el Grupo de Contratación se observó que en 16 contratos cuentan con soporte de la verificación previo a la aprobación de estas.

No. Contrato	Amparo	Valor Contrato	Valor Asegurar	Valor Asegurado Póliza	Compañía Aseguradora	No. Póliza
1002	Cumplimiento 10%	\$ 6,200,000,000.00	\$ 620,000,000.00	\$ 620,000,000.00	Seguros del Estado S.A.	15-44-101259445
	Calidad servicio 10%		\$ 620,000,000.00	\$ 620,000,000.00		
	Prestaciones 5%		\$ 310,000,000.00	\$ 310,000,000.00		
	RCE 500 SMMLV		\$500,000,000.00	\$ 500,000,000.00		15-40-101076946
995	Cumplimiento 10%	\$102,152,590,353.00	10,215,259,035.30	10,215,259,035.30	Seguros Mundial	CSC-100018717
	Calidad Bienes 10%		10,215,259,035.30	\$10,215,259,035.30		
	Calidad Servicio 10%		\$10,215,259,035.30	10,215,259,035.30		
	Prestaciones 15%		\$15,322,888,552.95	\$15,322,888,552.95		
	RCE 5%		\$5,107,629,517.65	\$5,107,629,517.65		CSC-100004512
996	Cumplimiento 10%	\$141,788,682,744.00	\$14,178,868,274.40	\$14,178,868,275.00	Nacional de Seguros	400038181
	Calidad bienes 10%		\$14,178,868,274.40	\$14,178,868,275.00		
	Calidad servicio 10%		\$14,178,868,274.40	\$14,178,868,275.00		
	Prestaciones 15%		\$21,268,302,411.60	\$21,268,302,412.50		
	RCE 5%		\$ 7,089,434,137.20	\$7,089,434,138.00		



INFORME DE SEGUIMIENTO APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRACTUALES



GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP



No. Contrato	Amparo	Valor Contrato	Valor Asegurar	Valor Asegurado Póliza	Compañía Aseguradora	No. Póliza
1019	Cumplimiento 10%	\$3,828,807,946.00	\$ 382,880,794.60	\$382,880,794.60	Seguros del Estado S.A	33-44-101224293
	Calidad servicio 10%		\$ 382,880,794.60	\$382,880,794.60		
	Calidad bienes 10%		\$382,880,794.60	\$382,880,794.60		
	Prestaciones 15%		\$ 574,321,191.90	\$574,321,191.90		
	RCE 5%		\$ 191,440,397.30	\$191,440,397.30		33-40-101067920
1021	Cumplimiento 10%	\$ 21,337,557,126.00	\$2,133,755,712.60	\$ 2,133,755,712.60	Seguros Mundial	NB-100200962
	Calidad servicio 10%		\$2,133,755,712.60	\$ 2,133,755,712.60		
	Calidad bienes 10%		\$2,133,755,712.60	\$ 2,133,755,712.60		
	Prestaciones 15%		\$3,200,633,568.90	\$3,200,633,568.90		
	RCE 5%		\$ 1,066,877,856.30	\$ 1,066,877,856.30		NB-100043971
1020	Cumplimiento 10%	\$ 7,556,239,551.00	\$ 755,623,955.10	\$ 755,623,955.10	Seguros Mundial	NB-100201468
	Calidad servicio 10%		\$ 755,623,955.10	\$755,623,955.10		
	Calidad bienes 10%		\$755,623,955.10	\$ 755,623,955.10		
	Prestaciones 15%		\$ 1,133,435,932.65	\$ 1,133,435,932.65		
	RCE 5%		\$377,811,977.55	\$ 377,811,977.00		NB-100044152
1018	Cumplimiento 10%	\$9,524,368,417.00	\$952,436,841.70	\$ 952,436,841.70	Seguros del Estado S.A	33-44-101224292
	Calidad servicio 10%		\$ 952,436,841.70	\$ 952,436,841.70		
	Calidad bienes 10%		\$ 952,436,841.70	\$ 952,436,841.70		
	Prestaciones 15%		\$1,428,655,262.55	\$1,428,655,262.55		
	RCE 5%		\$476,218,420.85	\$476,218,420.85		33-40-101067921
1017	Cumplimiento 10%	\$7,752,665,023.00	\$775,266,502.30	\$775,266,502.30	Seguros Mundial	NB-100200949
	Calidad servicio 10%		\$ 775,266,502.30	\$ 775,266,502.30		
	Calidad bienes 10%		\$775,266,502.30	\$775,266,502.30		
	Prestaciones 15%		\$ 1,162,899,753.45	\$ 1,162,899,753.45		
	RCE 5%		\$ 387,633,251.15	\$387,633,251.00		NB-100043896
1004	Cumplimiento 10%	\$3,562,670,978.07	\$ 356,267,097.81	\$356,267,097.81	Seguros del Estado S.A	18-44-101080843
	Calidad Servicio 20%		712,534,195.61	\$712,534,195.61		18-40-101057754
	RCE 300 SMMLV		\$ 300,000,000.00	\$300,000,000.00		
87687	Cumplimiento 10%	\$259,350,567.00	\$ 25,935,056.70	\$25,935,056.70	Seguros del Estado S.A	11-44-101184963
	Prestaciones 5%		\$12,967,528.35	\$12,967,528.35		
86274	Cumplimiento 20%	\$ 88,279,086.00	\$17,655,817.20	\$17,655,817.19	Berkley	56133
	Prestaciones 15%		\$13,241,862.90	\$ 13,241,862.89		
86380	Cumplimiento 20%	\$ 70,711,537.00	\$ 14,142,307.40	\$ 14,142,307.33	Berkley	56265
	Prestaciones 15%		\$10,606,730.55	\$ 10,606,730.53		
86381	Cumplimiento 20%	\$71,333,675.00	\$ 14,266,735.00	\$ 14,266,735.01	Berkley	56270
	Prestaciones 15%		\$10,700,051.25	\$10,700,051.26		
1003	Cumplimiento 20%	\$55,900,000.00	\$11,180,000.00	\$11,180,000.00	Solidaria	605 47 994000094130
	Calidad Bienes 25%		\$ 13,975,000.00	\$ 13,975,000.00		

Fuente: SECOP II, TVEC, Soporte gestión contractual. Elaboración propia.

	INFORME DE SEGUIMIENTO APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRACTUALES	
	GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

Frente a los contratos Nos. 992, 993, 994 y 997, se observó que no se guardó registro de la verificación de las pólizas previas a su aprobación; sin embargo, el Grupo de Contratación allegó certificación expedida por la compañía aseguradora indicando que las pólizas fueron emitidas:



No. Contrato	Amparo	Valor Contrato	Valor Asegurar	Valor Asegurado Póliza	Compañía Aseguradora	No. PÒLIZA
993	Cumplimiento 10%	\$107,618,740,715.00	\$10,761,874,071.50	\$10,761,874,072.00	Nacional de Seguros	400038182
	Calidad Servicio 10%		\$10,761,874,071.50	\$10,761,874,072.00		
	Calidad Bienes 10%		\$10,761,874,071.50	\$10,761,874,072.00		
	Prestaciones 15%		\$16,142,811,107.25	\$16,142,811,108.00		
	RCE 5%		\$5,380,937,035.75	\$5,380,937,036.00		400038180
994	Cumplimiento 10%	\$64,528,960,788.00	\$6,452,896,078.80	\$6,452,896,078.80	Zurich	SGPL-27092926-1
	Calidad Bienes 10%		\$6,452,896,078.80	\$6,452,896,078.80		
	Calidad Servicio 10%		\$6,452,896,078.80	\$6,452,896,078.80		
	Prestaciones 15%		\$9,679,344,118.20	\$9,679,344,118.20		
	RCE 5%		\$3,226,448,039.40	\$3,226,448,039.00		LBCO-27063365-1
992	Cumplimiento 10%	\$1,510,387,945.00	\$151,038,794.50	\$151,038,794.50	Zurich	SGPL-26754011-1
	Calidad Servicio 10%		\$151,038,794.50	\$151,038,794.50		
	Calidad Bienes 10%		\$151,038,794.50	\$151,038,794.50		
	Prestaciones 15%		\$226,558,191.75	\$226,558,191.75		
	RCE 200 SMMLV		\$200,000,000.00	\$200,000,000.00		LBCO-26756014-1
997	Cumplimiento 10%	\$17,254,813,389.00	\$1,725,481,338.90	\$1,725,481,338.90	Zurich	SGPL-27043712-1
	Calidad Servicio 10%		\$1,725,481,338.90	\$1,725,481,338.90		
	Calidad Bienes 10%		\$1,725,481,338.90	\$1,725,481,338.90		
	Prestaciones 15%		\$2,588,222,008.35	\$2,588,222,008.35		
	RCE 5%		\$862,740,669.45	\$862,740,669.00		LBCO-27048463-1

Fuente: SECOP II, Soporte gestión contractual. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta lo observado, durante la prueba de recorrido se recomendó a la delegada de la coordinación del Grupo de Contratación archivar en el expediente contractual soporte de la verificación de las pólizas previo a la aprobación por parte de la entidad.

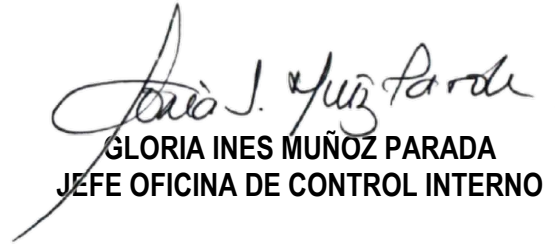
5. CONCLUSIONES

En la muestra verificada no se materializó novedad sobre las pólizas allegadas por los contratistas como respaldo de las obligaciones contractuales adquiridas con la Unidad Nacional de Protección.

	INFORME DE SEGUIMIENTO APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRACTUALES	
	GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	

La Oficina de Control Interno recomienda al Grupo de Contratación archivar en el expediente contractual el soporte de la verificación de las pólizas.

En los anteriores términos se rinde el informe de seguimiento a la aprobación de pólizas contractuales


GLORIA INES MUÑOZ PARADA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Luisa Fernanda Vargas Figueredo		29/04/2022
Revisó	Luisa Fernanda Vargas Figueredo		29/04/2022
Aprobó	Gloria Inés Muñoz Parada		29/04/2022
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			