



**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
Julio 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 abril- junio de 2022, (1 contrato derivado de procesos de Licitación Pública, 3 contratos derivados de Procesos de Selección Abreviada, 1 contrato derivado de Acuerdo Marco de Precios, 2 contratos derivados de contrataciones directas y 2 contratos derivados de procesos de mínima cuantía), así:

MODALIDAD	No. CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA
Licitación Pública	1050	Contratar la renovación de soporte y licenciamiento de equipos de seguridad perimetral firewall de las sedes UNP, sandbox, central de reportes, equipos de conectividad red switches y renovación de la solución de protección de endpoint basado enedr endpoint detection and response y protección de correo de la UNP	\$1.159.828.300	Adsum Soluciones Tecnológicas SAS
Selección Abreviada	1047	Contratar la renovación de mantenimiento, licenciamiento de la plataforma de balanceadores de carga para la UNP	\$302.736.000	Wexler S.A.S

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



MODALIDAD	No. CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA
	1048	Contratar la adquisición de herramientas de ciberseguridad basado en inteligencia artificial y orquestación para la optimización de respuesta ante incidentes cibernéticos de la UNP	\$ 686.666.295	Wexler S.A.S
	1052	Adquisición, implementación y puesta en funcionamiento de un software ERP, que garantice la optimización de los procesos de gestión adquisición y administración de bienes y servicios, gestión estratégica del talento humano y viáticos de la Unidad Nacional de Protección	\$ 962,750,700	Novasoft SAS
Acuerdo Marco de Precios	1046	Contratar los servicios de conectividad de internet y canales de comunicaciones para la Unidad Nacional de Protección.	\$115.424.645	Comunicación Celular S.A Comcel S.A
Mínima Cuantía	1033	Contratar la adquisición de bienes y servicios, con el propósito de dar cumplimiento al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y la normatividad vigente en la Unidad Nacional de Protección	\$ 22.357.151	Marco Antonio Florian Mantilla
	1053	Adquirir licencias para diseño, y desarrollo web para la unidad nacional de protección – UNP	\$ 31.348.349	Discovery Enterprise Business
Contratación Directa	1034	Contratar el servicio de arrendamiento de vehiculos 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.	\$4.043.163.891	Neostar Seguridad de Colombia LTDA
	1041	Contratar el servicio de arrendamiento de vehiculos 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.	\$4.576.799.302	Neostar Seguridad de Colombia LTDA

Fuente: SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) – Relación remitida por Contratos - Elaboración OCI.

De igual manera, la Oficina de Control Interno tomo una muestra aleatoria no estadística de 10 contratos de los cuales se suscribieron adiciones y/o prórrogas en la UNP durante en el lapso abril- junio de 2022 así:

No. CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA
856-2021	Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales nuevos, llantas y mano de obra para el parque automotor de vehiculos propios y a cargo de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional	\$3.896.738.172	Hyundaautos S.A.S
1477-2021	Arrendamiento de vehiculos convencionales 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	\$11.079.538.872	Unión Temporal Veycar

X

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

No. CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA	CONTRATISTA
1478-2021	Arrendamiento de vehículos convencionales 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.	\$14.291.659.542,41	Neorenting S.A.S.
1481-2021	Contratar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad	\$55.104.433.309,27	Consorcio Renting Blindados 2021
1482-2021	Contratar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad	\$30.519.681.979,47	Neostar seguridad de colombia LTDA
1483-2021	Contratar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad	\$17.295.962.089,66	Veblinco LTDA
1484-2021	Contratar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad	\$13.618.904.489,8	Neostar Seguridad De Colombia LTDA
1485-2021	Contratar el servicio de arrendamiento de vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Entidad	\$54.079.507.368,96	Consorcio Renting Blindados 2021
1004-2022	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.	\$5.344.006.467,07	Neostar Seguridad De Colombia LTDA
1034-2022	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.	\$6.064.745.834,83	Neostar Seguridad de Colombia LTDA



Fuente: SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) – Relación remitida por Contratos - Elaboración OCI.

Frente a los contratos seleccionados en la muestra se revisó en el Grupo de Contractual de la Secretaría General la verificación de las pólizas allegadas como respaldo de las obligaciones contractuales adquiridas por parte de los contratistas, el 22 de julio último se efectuó prueba de recorrido con la funcionaria delegada por la Coordinadora del Grupo de Contratación.

4. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

Durante el desarrollo de la prueba de recorrido, se verificó en el expediente contractual el soporte de la verificación de las pólizas con ocasión de los contratos de la muestra.



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

Una vez revisados los expedientes contractuales se observó que 7 de los contratos suscritos establecidos en la muestra para el periodo evaluado cuentan con soporte de la verificación previo a la aprobación de estas así:

No. CONTRATO	AMPARO	VALOR CONTRATO	VALOR ASEGURAR	VALOR ASEGURADO PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA
1041	Cumplimiento 10%	\$4,576,799,302.00	\$ 457,679,930.20	\$457,679,930.20	Seguros Mundial	NB-1002110093 NB-100047156
	Calidad Servicio 20%		\$ 915,359,860.40	\$ 915,359,860.40		
	RCE 400 SMMLV		\$400,000,000.00	\$ 400,000,000.00		
1046	Cumplimiento 10%	\$115,424,645.00	\$ 11,542,464.50	\$ 11,542,464.50	Seguros del Estado	21-44-10135959
1047	Cumplimiento 10%	\$ 302,736,000.00	\$30,273,600.00	\$30,273,600.00	Aseguradora Solidaria	475-47-994000054119
	Calidad Bienes 10%		\$30,273,600.00	\$ 30,273,600.00		
	Calidad Servicio 20%		\$ 60,547,200.00	\$ 60,547,200.00		
	Prestaciones 5%		\$15,136,800.00	\$15,136,800.00		
1048	Cumplimiento 10%	\$ 686,666,295.00	\$ 68,666,629.50	\$ 68,666,678.00	Aseguradora Solidaria	475 47 994000054120
	Calidad Servicio 20%		\$ 137,333,259.00	\$ 137,333,356.00		
	Calidad Bienes 10%		\$ 68,666,629.50	\$ 68,666,678.00		
	Prestaciones 5%		\$ 34,333,314.75	\$ 34,333,339.00		
1050	Cumplimiento 10%	\$1,159,828,300.00	\$ 115,982,830.00	\$ 115,982,830.00	Suramericana Seguros	3368349-6 0842904-6/
	Calidad Servicio 10%		\$ 115,982,830.00	\$ 115,982,830.00		
	Calidad Bienes 10%		\$ 115,982,830.00	\$115,982,830.00		
	Prestaciones 5%		\$ 57,991,415.00	\$ 57,991,415.00		
	RCE 300 SMMLV		\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00		
1052	Cumplimiento 10%	\$962,750,700.00	\$ 96,275,070.00	\$ 96,275,070.00	Jmalucelli Travelers Seguros S.A.	2039798
	Calidad Servicio 20%		\$192,550,140.00	\$192,550,140.00		
	Prestaciones 5%		\$ 48,137,535.00	\$ 48,137,535.00		
1053	Cumplimiento 10%	\$ 31,348,349.00	\$ 3,134,834.90	\$ 4,429,413.00	Seguros Mundial	NB-100212802
	Calidad Bienes 10%		\$ 3,134,834.90	\$ 4,429,413.00		

Fuente: SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) – Expediente Contractual - Elaboración OCI.

Frente a los contratos Nos. 1033 y 1034 se observó que no se encuentra archivado en el expediente contractual registro de la verificación de las pólizas previas a su aprobación

No. CONTRATO	AMPARO	VALOR CONTRATO	VALOR ASEGURAR	VALOR ASEGURADO PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA
1033	Cumplimiento 10%	\$ 22,357,151.00	\$ 2,235,715.10	\$ 2,235,715.10	Seguros Mundial	CBC-100035544
	Calidad Servicio 10%		\$ 2,235,715.10	\$ 2,235,715.10		
	Calidad Bienes 20%		\$ 4,471,430.20	\$ 4,471,430.20		
1034	Cumplimiento 10%	\$4,043,163,890.83	\$404,316,389.08	\$ 404,316,389.10	Seguros Mundial	NB-100203656 NB-100044915
	Calidad Servicio 20%		\$ 808,632,778.17	\$808,632,778.20		
	RCE 400 SMMLV		\$ 400,000,000.00	\$ 400,000,000.00		

Fuente: SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) – Expediente Contractual - Elaboración OCI.



INFORME DE SEGUIMIENTO APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRACTUALES

GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP



En cuanto los 10 contratos establecidos en la muestra en los cuales se suscribieron adiciones y/o prórrogas se observó que en ninguno de ellos se encuentra archivado en el expediente contractual registro de la verificación de las pólizas previas a su aprobación:

No. CONTRATO	AMPARO	VALOR CONTRATO	VALOR ASEGURAR	VALOR ASEGURADO PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA
856-2021	Cumplimiento 20%	\$3,896,738,17 2.00	\$ 779,347,634.40	\$779,347,634.40	Berkley Colombia Seguros	44983
	Calidad Servicio 20%		\$779,347,634.40	\$779,347,634.40		
	Prestaciones 5%		\$ 194,836,908.60	\$194,836,908.60		
	Calidad Bienes 20%		\$779,347,634.40	\$779,347,634.40		
	RCE 400 SMMLV		\$363,410,400.00	\$363,410,400.00		
1477-2021	Cumplimiento 10%	\$11,079,538,8 72.00	\$ 1,107,953,887.20	\$1,107,953,887.20	Seguros del Estado	45-44-
	Calidad Servicio 20%		\$ 2,215,907,774.40	\$ 2,215,907,774.40		101133751
	RCE 5%		\$ 553,976,943.60	\$ 553,976,943.60		45-40- 101072447
1478-2021	Cumplimiento 10%	\$14,291,659,5 42.41	\$ 1,429,165,954.24	\$ 1,429,165,954.30	Seguros del Estado	18-44-
	Calidad Servicio 20%		\$ 2,858,331,908.48	\$ 2,858,331,908.60		101079967
	RCE 5%		\$ 714,582,977.12	\$ 714,582,977.15		18-40- 101056983
1481-2021	Cumplimiento 10%	\$55,104,433,3 09.27	\$ 5,510,443,330.93	\$5,510,443,330.93	Suramericana	3237403-4
	Calidad Servicio 20%		\$ 11,020,886,661.85	\$11,020,886,661.85		0808517-5
	RCE 5%		\$ 2,755,221,665.46	\$ 2,755,221,665.00		
1482-2021	Cumplimiento 10%	\$30,519,681,9 79.47	\$ 3,051,968,197.95	\$ 3,051,968,198.00	Seguros Mundial	NB-100191013
	Calidad Servicio 20%		\$6,103,936,395.89	\$ 6,103,936,396.00		NB-100041747
	RCE 5%		\$1,525,984,098.97	\$1,525,984,099.00		
1483-2021	Cumplimiento 10%	\$17,295,962,0 89.66	\$ 1,729,596,208.97	\$ 1,729,596,208.97	Seguros del Estado	18-44- 101079979
	Calidad Servicio 20%		\$ 3,459,192,417.93	\$ 3,459,192,417.93		18-40- 101057008
	RCE 5%		\$864,798,104.48	\$864,798,104.48		
1484-2021	Cumplimiento 10%	\$13,618,904,4 89.80	\$1,361,890,448.98	\$1,361,890,449.00	Seguros Mundial	NB-100191014
	Calidad Servicio 20%		\$2,723,780,897.96	\$2,723,780,898.00		NB-100041748
	RCE 5%		\$680,945,224.49	\$680,945,224.50		
1485-2021	Cumplimiento 10%	\$54,079,507,3 68.96	\$5,407,950,736.90	\$5,407,950,736.90	Suramericana	3237280-5
	Calidad Servicio 20%		\$10,815,901,473.79	\$10,815,901,473.79		0808505-7
	RCE 5%		\$2,703,975,368.45	\$ 2,703,975,368.00		
1004-2022	Cumplimiento 10%	\$5,344,006,46 7.07	\$534,400,646.71	\$534,400,646.71	Seguros del Estado	18-44- 101080843
	Calidad Servicio 20%		\$1,068,801,293.41	\$1,068,801,293.41		18-40- 101057754
	RCE 300 SMMLV		\$300,000,000.00	\$300,000,000.00		
1034-2022	Cumplimiento 10%	\$6,064,745,83 4.83	\$606,474,583.48	\$606,474,583.50	Seguros Mundial	NB-100203656
	Calidad Servicio 20%		\$1,212,949,166.97	\$1,212,949,167.00		NB-100044915
	RCE 400 SMMLV		\$400,000,000.00	\$400,000,000.00		

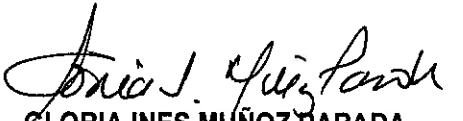
Fuente: SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) – Expediente Contractual - Elaboración OCI.



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

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. Sin embargo, se reitera la recomendación efectuada por la Oficina de Control Interno en cuanto a archivar en el expediente contractual el soporte de la verificación de las pólizas tanto en la suscripción del contrato como en la celebración de adiciones y/o prórrogas.

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		29/07/2022
Revisó	Luisa Fernanda Vargas Figueredo		29/07/2022
Aprobó	Gloria Inés Muñoz Parada		29/07/2022

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.