|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **DÍA** | 10 | **MES** | 02 | **AÑO** | 2021 |
| **PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Informe Detrimentos Patrimoniales - CBN1016 | | | | | |
| **RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Subdirección de Gestión Corporativa | | | | | |
| **OBJETIVO GENERAL** | Informar el trámite de los presuntos Detrimentos Patrimoniales, hurtos y/o pérdidas detectados o adelantados en la vigencia 2020 | | | | | |
| **ALCANCE** | Presuntos Detrimentos Patrimoniales, hurtos y/o pérdidas detectados o adelantados en la vigencia 2020 | | | | | |
| **CRITERIOS** | Resolución Reglamentaria 009 de 2019 de la Contraloría de Bogotá | | | | | |
| **PRUEBAS DE AUDITORÍA** | Verificación documental | | | | | |
| **EQUIPO AUDITOR** | Fabio Alberto Salazar Machado | | | | | |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA** | Del 01 al 04 de febrero de 2021 | | | | | |
| **INSUMOS** | Los resultados, se fundamentan en la información solicitada a la Subdirección de Gestión Corporativa y suministrada a través del radicado 20215500019983. De igual forma, se tuvo en cuenta el radicado 20201200034371 del 21/08/2020 enviado a la Contraloría de Bogotá en el marco de la Auditoría de Regularidad realizada durante la vigencia 2020, sobre solicitud de avances detrimentos patrimoniales del IDPC. | | | | | |
| **LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO** | Ninguna. | | | | | |

1. **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO**

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución Reglamentaria 009 de 2019 de la Contraloría de Bogotá, la Asesoría de Control Interno, presenta el informe sobre los presuntos Detrimentos Patrimoniales, hurtos y/o pérdidas detectados o tramitados en la vigencia 2020.

De acuerdo con lo reportado en vigencias anteriores, se continuó con el trámite de los siguientes elementos perdidos o hurtados en las vigencias 2018 y 2019:

| **Fecha** | **Activo** | **Valor** | **Estado** | **Recuperación** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/03/2018 | Celular Samsung Galaxy J2 Prime 800397 (Antigua placa) / 800421 (Nueva Placa) (NUC 110016102979201802229) | $679.899 | Reclamación al corredor de seguros JARGU mediante comunicado No. 20172100061341 del 23 de octubre de 2017, quedando registrado bajo número de siniestro 47826, caso 56543 y hoja de trabajo 73810. | \*Se envió aclaración de denuncia por parte de la Entidad con HCE-11-001-2021-12992 y radicado 20215500004451 del 03/01/2021. |
| 30/05/2019 | Televisor Panasonic de 32 pulgadas con placa IDPC 800598 | $1.254.016 | Reclamación al corredor de seguros JARGU mediante comunicado 20195500034071 del 30/05/2019- Siniestro 53606- caso 211206- hoja de trabajo 87058 | \*Se envió radicado 20215500004441 del 03/01/2021, con ampliación de los documentos y concepto técnico del daño. |
| 17/05/2019 | Televisor Kalley 43 pulgadas con placa IDPC 800761 | $1.699.900 | Reclamación al corredor de seguros JARGU mediante comunicado 20195500058811 del 9/09/2019 – Siniestro 54406 – caso 213912 – hoja de trabajo 89124. | \*\*Reclamación  rechazada con  radicado ORFEO  20195110074972, por deducible. |
| 20/06/2019 | Dos (2) Mesas de exterior redondas con vidrio templado y un parasol para centro de mesa exterior, con placas IDPC 602862, 602863 Y 602944 | $1.087.490 | Reclamación al corredor de seguros JARGU mediante comunicado 20195500049861 del 8/08/2019 – Siniestro 54149 – caso 212981 – hoja de trabajo 88650. | \*\*Reclamación  rechazada con  radicado ORFEO  20205110000652, por deducible. |

\*Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa

\*\*Fuente: Respuesta Solicitud avances Detrimentos Contraloría 20201200034371 del 21/08/2020

Para la vigencia 2020 se tuvo conocimiento de los siguientes elementos dañados, perdidos o hurtados:

| **Fecha** | **Activo** | **Valor** | **Estado** | **Recuperación** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/09/2020 | Equipo servidor IBM, con placa 900758 | $ 19.799.220 | Se realizó reporte a la  Empresa aseguradora con radicado 20205500040441 y reclamación a la compañía prestadora del servicio de energía con radicado 20205500039701. | Pendiente de respuesta por parte del proveedor de servicios Enel – CODENSA. Nuevamente se envió radicado 20205500054601 del 7/12/2020 y 20215500001541 del 15/01/2021 para posible reembolso. |

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa

Durante la vigencia 2020, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, no ha registrado fallos sobre Detrimentos Patrimoniales.

1. **FORTALEZAS EVIDENCIADAS**

* Se han adelantado los trámites correspondientes para la reposición de los bienes perdidos o hurtados.

1. **OBSERVACIONES**

No se evidencian

1. **NO CONFORMIDADES DETECTADAS**

No se evidencian

1. **CONCLUSIÓN GENERAL**

El IDPC ha venido realizando los trámites correspondientes ante la aseguradora, en relación con los bienes perdidos o hurtados, con el fin de evitar detrimentos patrimoniales a la Entidad.

1. **RECOMENDACIONES**

Mantener un adecuado seguimiento a los trámites realizados ante la aseguradora en relación con los bienes perdidos o hurtados.