|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **DÍA** | 14 | **MES** | 02 | **AÑO** | 2022 |
| **PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Informe Detrimentos Patrimoniales - CBN1016 | | | | | |
| **RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Subdirección de Gestión Corporativa | | | | | |
| **OBJETIVO GENERAL** | Informar sobre los trámites adelantados en los casos de presuntos detrimentos patrimoniales, hurtos y/o pérdidas detectadas en la vigencia de 2021 y acerca del estado de los trámites correspondientes a elementos perdidos o hurtados en vigencias anteriores. | | | | | |
| **ALCANCE** | Presuntos detrimentos patrimoniales, hurtos y/o pérdidas detectadas en la vigencia de 2021 y trámites en curso correspondientes a elementos perdidos o hurtados en vigencias anteriores. | | | | | |
| **CRITERIOS** | Resolución Reglamentaria 011 del 2014 modificada por la Resolución Reglamentaria 009 de 2019 expedida por la Contraloría de Bogotá. | | | | | |
| **PRUEBAS DE AUDITORÍA** | Verificación documental | | | | | |
| **EQUIPO AUDITOR** | Angie Paola Triana Montañez | | | | | |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA** | Del 09 al 14 de febrero de 2022 | | | | | |
| **INSUMOS** | Las conclusiones se fundamentan en la información remitida por la Subdirección de Gestión Corporativa mediante correo electrónico el 10 de febrero de 2022. | | | | | |
| **LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO** | Ninguna. | | | | | |

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

En cumplimiento de los establecido en la Resolución Reglamentaria 011 del 2014 modificada por la Resolución Reglamentaria 009 de 2019 expedida por la Contraloría de Bogotá, la Asesoría de Control Interno presenta el informe sobre los trámites adelantados en los casos de presuntos detrimentos patrimoniales, hurtos y/o pérdidas detectadas en la vigencia de 2021 y acerca del estado de los trámites correspondientes a elementos dañados, perdidos o hurtados en vigencias anteriores.

De acuerdo con lo reportado con anterioridad, se continuó con el trámite de los siguientes elementos dañados, perdidos o hurtados en vigencias anteriores:

| **Fecha de reporte** | **Tipo de Siniestro / Activo** | **Valor del activo** | **Trámite** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/03/2018 | Pérdida / Celular Samsung Galaxy J2 Prime  Placa 800397/800421 | $699.500 | Reclamación al corredor de seguros JARGU mediante comunicado No. 20172100061341 del 23 de octubre de 2017.  Siniestro 47826, caso 56543 y hoja de trabajo 73810.  En 2021, se expide un nuevo comunicado mediante radicado 20215500004451 del 03 de febrero. | **Reclamación rechazada** debido a que la solicitud fue remitida excediendo el tiempo de prescripción.  La respuesta de rechazo se recibe en 2019, sin embargo, en 2021 se remite un nuevo comunicado a la aseguradora sobre el cual no se recibió respuesta, ni se realizó alguna gestión. |
| 30/05/2019 | Daño / Televisor Panasonic de 32 pulgadas.  Placa 800598 | $383.824 | Reclamación al corredor de seguros JARGU mediante comunicado 20195500034071 del 30 de mayo de 2019.  Siniestro 53606, caso 211206 y hoja de trabajo 87058. | **Reclamación rechazada** debido a que el valor de la pérdida es menor al monto establecido como deducible. |
| 09/09/2019 | Daño / Televisor Kalley 43 pulgadas.  Placa 800761 | $1.699.900 | Reclamación al corredor de seguros JARGU mediante comunicado 20195500058811 del 09 de septiembre de 2019.  Siniestro 54406, caso 213912 y hoja de trabajo 89124. | **Reclamación rechazada** debido a que el valor de la pérdida es menor al monto establecido como deducible. |
| 08/08/2019 | Daño / Dos (2) Mesas de exterior redondas con vidrio templado y un parasol para centro de mesa exterior.  Placas 602862, 602863 y 602944 | $1.087.490 | Reclamación remitida al corredor de seguros JARGU mediante comunicado 20195500049861 del 08 de agosto de 2019.  Siniestro 54149, caso 212981 y hoja de trabajo 88650. | **Reclamación rechazada** debido a que el valor de la pérdida es menor al monto establecido como deducible. |
| 10/09/2020 | Daño / Equipo servidor IBM.  Placa 900758/901033 | $832.051 | Reporte remitido  al corredor de seguros JARGU mediante comunicado 20205500040441 del 17 de septiembre de 2020.  Reclamación remitida a la compañía prestadora del servicio de energía mediante radicado 20205500039701 de 11 de septiembre de 2020. | Al recibir la respuesta por parte del proveedor de servicios de energía, se radicó una nueva solicitud de indemnización a la aseguradora mediante el número 20215500029911. |

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa

Durante la vigencia 2021 se tuvo conocimiento de los siguientes elementos dañados, perdidos o hurtados:

| **Fecha de reporte** | **Tipo de Siniestro / Activo** | **Valor del activo** | **Trámite** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20/08/2021 | Daño / Fuente de la Garza  Placa 220044 | $181.989.030 | Se remitió la solicitud de indemnización a la empresa aseguradora. | **Indemnización aprobada** por valor de $1.720.000. |
| 04/06/2021 | Daño / Gonzalo Jiménez de Quesada  Placa 220017 | $190.609.623 | Se remitió la solicitud de indemnización a la empresa aseguradora. | **Indemnización aprobada** por valor de $54.572.400. |
| 20/04/2021 | Hurto / CPU del equipo de cómputo  Placa 901385 | $2.264.056 | Se informó la novedad. | **Reposición** por parte de la empresa de vigilancia.  No se presentó afectación de póliza debido a que el hurto se atribuye a un error por parte de la empresa de vigilancia. |

Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa

1. **FORTALEZAS EVIDENCIADAS**

Se han realizado los trámites correspondientes para la reposición de los bienes dañados, perdidos o hurtados.

1. **OBSERVACIONES**

En cuanto al activo 800397/800421 Celular Samsung Galaxy J2 Prime, si bien se reporta una respuesta de rechazo expedida en 2019 por parte de la aseguradora, se identifica el registro de una nueva solicitud radicada con número 20215500004451 del 03 de febrero de 2021 sobre la cual no se recibió respuesta ni se realizó alguna gestión.

Asimismo, se resalta que en este caso la causal de rechazo se presenta debido a que la reclamación se realizó fuera de los tiempos establecidos, lo cual refleja fallas en la gestión.

1. **NO CONFORMIDADES DETECTADAS**

No se evidencian.

1. **CONCLUSIÓN GENERAL**

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ha realizado los trámites correspondientes ante la aseguradora, en relación con los bienes dañados, perdidos o hurtados, con el fin de evitar detrimentos patrimoniales.

1. **RECOMENDACIONES**

Mantener un adecuado seguimiento sobre los bienes dañados, perdidos o hurtados y los trámites correspondientes.