I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	5	
Contrato N°	202100387		
Nombre del Supervisor	JOUSSETTE CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del contratista	MARIA CRISTINA VELASQUEZ GONZALEZ		
Identificación del contratista	22521198		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN.		
Plazo	El plazo para la ejecución del contrato será por Seis (6) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202100149	Fecha del C.D.P	2021-01-15
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202100422	Fecha del R.P	2021-01-26
Valor del contrato	Contrato Inicial: $ 37.260.000 Adición 1: $ Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 37.260.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
2021-01-26	2021-07-25	NA	NA

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 37.260.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 37.260.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 31.050.000
Valor por ejecutar		$ 6.210.000
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 6.210.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		5

II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
Apoyar la supervisión de los contratos celebrados con las respectivas empresas de seguros.	Se realizaron comités de seguimiento, tanto con el corredor, como con las personas involucradas al interior de la Gobernación, para seguimiento de las actividades relacionadas con los seguros, para garantizar la correcta contratación, emisión seguimiento y actualización de las pólizas. - Se establecieron comités quincenales con el corredor. - Se realizaron comités para revisar el estado de siniestros. - Se realizaron reuniones para revisar los documentos pendientes por legalizar de parte de las compañías de seguros y corredor. - Se realizaron comités para revisar las renovaciones de las pólizas. - Se realizaron comités de cartera para revisar el estado de esta en las compañías de seguros. Se establecieron comités con Itaú, para revisar el estado de las reclamaciones, información pendiente y evolución de los siniestros. - Se radicó para firma por parte del Secretario General, el finiquito para el pago del siniestro de perdida de equipos de la I.E. de Tubará sede el Morro. - Se recibió finiquito para firma del siniestro de IED Agropecuaria Villa Rosa /Repelón Atlántico / Id 08.219.204, con la corrección solicitada y el cual se va a radicar para la firma del Secretario General. Se encuentra pendiente el envío del resumen de la cronología de los hechos que aporta el corredor Itaú.
Verificar las garantías o coberturas de las pólizas suscritas a favor de los funcionarios de la Gobernación del Atlántico.	Se realiza un análisis de las coberturas actuales de la póliza de funcionarios públicos para revisar que sus coberturas sean acorde con la necesidad y requisitos mínimos para salvaguardar la vida de

	estos. Se contará con dos procesos para el año 2021: - Vida grupo Diputados, la cual vence en Julio de 2021: Se inició el proceso de levantamiento de información para el trámite de este proceso. Se realizará prorroga por 3 meses para unir este proceso al proceso de contratación del programa general de seguros de la Gobernación. - Vida grupo funcionarios, la cual vence en diciembre de 2021, también se unirá al proceso de contratación de octubre.
Verificar las garantías o coberturas de las pólizas que amparan los bienes de la Gobernación del Atlántico.	Se realiza un análisis junto con el corredor, de las pólizas emitidas con las cuales se aseguraron los bienes del programa de generales del Departamento del Atlántico y se está contemplando la posibilidad de incluir la cobertura de Cyber en el proceso de las pólizas que se vencen en octubre de 2021. - Se realizó la gestión de aseguramiento del segundo y tercer lote por un total de 26.427 vacunas COVID 19, entregadas al Departamento. Se envió a Axa los documentos e información para asegurarlas. Estamos terminado el trámite del otro si para la expedición de las pólizas, pero ya contamos con cobertura. - Se terminó el proceso de legalización del primer Otro Si, de las vacunas. - Se radicó la solicitud del segundo Otro Si el cual respalda un CDP por valor de $50MM.
Elaborar la parte técnica de los estudios previos concernientes a temas de garantías y seguros.	Se realizan comités para revisar y gestionar ante el corredor y las compañías de seguros, para asegurar el envío de la información pertinente para los procesos de contratación de las pólizas de seguros del Departamento, estableciendo cronograma de actividades y fechas límites de

	entrega de documentos. - El proceso de contratación de los SOAT de los vehículos del Departamento, se declaró desierto por lo cual el 24 de marzo se volvió a sacar el proceso, pero a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente. - Los primeros 4 SOAT que se vencieron fueron expedidos de manera directa y pagados por caja menor. - El proceso de SOAT se realizó a través de Colombia Compra Eficiente y este fue adjudicado a Mundial de Seguros. Se está adelantando el proceso de levantamiento de información para el proceso de contratación de pólizas que se llevará acabo para las pólizas que se vencen en el mes de octubre. En este proceso se incluirán las pólizas de Vida Grupo Diputados, Vida Grupo Funcionarios y la nueva póliza de Cyber.
Asistir a las reuniones que se lleven a cabo en virtud de temas de garantías y seguros	Se realizaron comités quincenales para la revisión del estado de los compromisos. Se realizan comités con el área de siniestros de Itaú Corredores de Seguros, para revisar los pendientes y establecer plan de acción para la consecución de los documentos pendiente para el pago de estos y para revisar el convenio establecido entre el corredor y el proveedor de equipos, para el pago en especie de estos. Comprometimos al corredor en entregarnos un resumen de la cronología de los siniestros, ya que, por su antigüedad, es necesario reconstruir los hechos para claridad de lo sucedido. Se determinaron las acciones a seguir y ajustaron de acuerdo con la necesidad, para garantizar el correcto seguimiento a las actividades. Asistió a las reuniones programadas en cuanto al ejercicio de las funciones asignadas. Se asistió a reunión con Secretaría de Interior,

	para asumir el manejo de las pólizas de seguro que se deban contratar a través de esta secretaría. - Se inició el proceso de contratación de las Motos de la MEBAR y DEATA, el cual será a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente.
Revisar los procedimientos que se surtan para el perfeccionamiento de las garantías y seguros.	Se elaboró junto con el Área de Calidad de la Sub secretaría de Servicios Administrativos, el procedimiento de Seguros, donde se incluye los factores básicos de contratación y reporte de siniestros. Se elaboró un formato designado y el cual será divulgado a todas las secretarías, para el correcto reporte de siniestros.
Verificar el buen funcionamiento de las empresas de seguro que contraten con la Gobernación del Departamento del Atlántico	Se realizaron comités de seguimiento, tanto con el corredor, como con los comerciales de las compañías de seguro, para seguimiento de las actividades relacionadas con las pólizas, para garantizar la correcta emisión y cobertura de estas.
Las demás que le asigne el supervisor y que guarden relación con el objeto del contrato.	Se encuentra en proceso de reconstrucción de la información de pólizas, contratos y demás pertinente, para garantizar la actualización de los archivos con la información correspondiente a los vencimientos de las pólizas y un adecuado seguimiento a comités, pólizas actuales, siniestros y cartera. Estos cuadros se actualizarán de acuerdo con la evolución del contrato de seguros. Con esta información se busca llevar control de los documentos que el área de seguros debe contar en su archivo físico, para en el momento de requerirlos, tener acceso de marea digital. Paralelo a lo anterior, estaremos realizando un archivo físico, con el cual garantizaremos la accesibilidad a la información de las dos firmas, física y virtual. Se consiguío el pago de las cuentas a satisfacción de las compañías en reserva: - AXA COLPATRIA - MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS

	Se consiguió el pago de la cuenta de cobro de Mundial de Seguros por cuentas por pagar. Se realizó la actualización de las bases de las pólizas para ser aportadas al informe exigido por la contraloría, la cual compilaba las pólizas expedidas por la Gobernación desde el año 2018, hasta la fecha. Adicionalmente a lo anterior, se corroboró que la información de las polizas y sus contratos estuvieran completos, para la presentación de la auditoria interna y posterior auditoría de Icontec. Nos encontramos en el proceso de actualización de los documentos de las dos cuentas de Mapfre, correspondiente a un proceso de Sec. de Interior y la expedición de los dos SOAT restantes del contrato de los vehículos del departamento. Se realizó la radiación de la cuenta de Previsora Compañía de Seguros, la cual corresponde al pago de una póliza de cumplimiento.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: N/A.

JOUSSETTE CECILIA ABUDINEN ABUCHAIBE, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (28) días del mes de Junio de 2021.

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 1045667900

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 22.521.198