



INFORME DE SUPERVISION  
CONTRATO No. 074 DE 2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	SANDRA MILENA ROJAS ORTEGA
Identificación	37.392.511
Objeto	Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de auditoría y gestión del riesgo para establecer posibles riesgos en materia aduanera y/o cambiaria y generar así la propuesta de asuntos a inspeccionar en el 2023.
Fecha de suscripción del Contrato	03/11/2022
Fecha de Inicio	09/11/2022
Fecha de Finalización	23/12/2022

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del Contrato	\$10.343.775
Forma de Pago	Pagos en mensualidades vencidas, o por fracción de mes calendario proporcional al servicio efectivamente prestado por valor equivalente de honorarios mensuales de hasta <b>SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE</b> (\$6.895.850) pagaderos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes, de acuerdo a la disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja), previa presentación: a) de la cuenta de cobro o factura correspondiente con el lleno de los requisitos legales señalados en el artículo 617 del Estatuto tributario b) la certificación del cumplimiento del pago de los aportes parafiscales, sistema de

Página: 1 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE  
CONTRATOS****Sistema Integrado de  
Gestión - SIG**

	seguridad social integral, así como, los propios del SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, cuando corresponda en los términos del art 23 de la Ley 1150 de 2007 c) informe de las actividades ejecutadas durante el periodo objeto de pago de acuerdo con el formato establecido y d) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
<b>Valor adición (si la hubiere)</b>	N/A
<b>Valor ejecutado (a la fecha de este informe)</b>	\$10.343.775
<b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b>	N/A
<b>Porcentaje de Ejecución</b>	100%
<b>Porcentaje por Ejecutar</b>	N/A
<b>Estado de la Garantía</b>	Aprobada
<b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>	Se anexa matriz de riesgos

Página: 2 de 7

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

## 2. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

### 3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Las actividades desarrolladas por la contratista en el periodo comprendido entre el 9 de noviembre 2022 al 23 de diciembre del 2022, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

**NOTA:** El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 074 de 2022

A continuación, las **obligaciones específicas contractuales** pactadas con el contratista para el periodo contratado del 9 de noviembre 2022 al 23 de diciembre 2022:

1. Analizar la documentación de contexto que le sea suministrada, así como la que se investigue, en relación con los procesos de control de obligaciones, para establecer puntos críticos en los procesos de control posterior y/o aduanero y/o operativo y/o cambiario que deberán servir para definir posibles asuntos a inspeccionar, que serán presentados en el comité de riesgos en el último bimestre del 2022.
2. Documentar los resultados del análisis de los procesos de control posterior y/o aduanero y/o operativo y/o cambiario y presentar al Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo el informe de resultados con las alertas identificadas.
3. Las demás que le asigne el supervisor inherente al desarrollo del objeto contractual

Código	PA06-GCO-PR01-MN01-FA01	Versión	01	Fecha emisión	31/12/2020
--------	-------------------------	---------	----	---------------	------------

Se relacionan en el siguiente cuadro las actividades que fueron entregadas por la contratista en el periodo de tiempo mencionado al supervisor del contrato:

**Informe de actividades #1**

2.1 OBLIGACION	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
Analizar y aportar el documento Puntos de vista sobre Análisis de necesidad de inspeccion enviado por la Dra. Magda Liliana Zarate POR CORREO EL 10 DE NOVIEMBRE ANI SANCIONES	Se lee el documento, se analiza para así dar mi aporte y se agregó al documento inicial relacionado al análisis de necesidad de inspeccion para caso Control cambiario-sancions y visitas	Se envió Correo a la Sra Magda Liliana Zarate el día 15 de nov de 2022, con los aporte
Analizar y aportar el documento Puntos de vista sobre Análisis de necesidad de inspeccion enviado por la Dra. Magda Liliana Zarate POR CORREO EL 15 DE NOVIEMBRE CONTROL OPERATIVO	se lee el documento, se analiza para así dar mi aporte y se agregó al documento inicial relacionado al análisis de necesidad de inspeccion para caso Control Operativo	Se envió Correo a la Sra Nataly Jimenez el día 18 de nov de 2022, con los aporte Control Operativo
Analizar y aportar el documento Puntos de vista sobre Análisis de necesidad de inspeccion enviado por la Nataly Jimenez sobre ANI NACIONALIZACION MERCANCIAS ITRC-125, el día 22 de noviembre del 2022	Se lee el documento se analiza y se hace aportes mediante video llamada por teams con la compañera Eugenia Ramirez buitrageo y Luz Helena	Se hizo video llamada el día 22 y 25 de noviembre de 2022, con las compañera Eugenia y Luz Helena y se socializo el documento
Consolidar informacion enviada por la DIAN seccional de Santa Marta sobre Nacionalizacion de mercancia años 2019, 2020, 2021, 2022	Se revisa la información en la carpeta compartida por la compañera Eugenia Ramirez y se anexa 5 columnas donde se incluye el archivo, la seccional, el año, el mes y el funcionario, luego se consolida mes por mes y luego todo en un año se revisa fechas, nombres y demas, se hace la misma tarea con 2019, 2020, 2021, 2022	Se sube a la carpeta de compartidos la evidencia de la consolidacion de la seccional de santa marta años 2019, 2020, 2021, 2022, sobre nacionalizacion de mercancias.
Revisión y minimizar diapositivas enviadas por la Sra. Nataly Jimenez	Se revisó las diapositivas ANI MDE 2311 y se ajusto las diapositivas	Se envía las diapositivas ya modificadas por correo a la Dra Nataly Jimenez el día 25 de noviembre de 2022
Revisión y minimizar diapositivas enviadas por la Sra. Nataly Jimenez	Se revisó las diapositivas UGPP JHON y se ajusto las diapositivas.	Se envía las diapositivas ya modificadas por correo a la Dra Nataly Jimenez el día 25 de noviembre de 2022
Consolidar informacion enviada por la DIAN seccional de Cartagena sobre Nacionalizacion de mercancia años 2019, 2020, 2021, 2022	Se revisa la información en la carpeta compartida por la compañera Eugenia Ramirez y se anexa 5 columnas donde se incluye el archivo, la seccional, el año, el mes y el funcionario, luego se consolida mes por mes y luego todo en un año se revisa fechas, nombres y demas, se hace la misma tarea con 2019, 2020, 2021, 2022	Se sube a la carpeta de compartidos la evidencia de la consolidacion de la seccional de Cartagena años 2019, 2020, 2021, 2022, sobre nacionalizacion de mercancias.



Informe de actividades #2

2.1 OBLIGACION	2.2. ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS DEL PERÍODO	2.3. SOPORTE
Consolidar información enviada por la DIAN seccional de Cúcuta sobre nacionalización de mercancía de los años 2019 ,2020, 2021,2022	Se revisa la información en la carpeta compartida por la compañera Eugenia Ramirez y se anexa 5 columnas donde se incluye el archivo, la seccional, el año, el mes y el funcionario, luego se consolida mes por mes y luego todo en un año se revisa fechas, nombres y demás, se hace la misma tarea con 2019, 2020, 2021, 2022	Se sube a la carpeta de compartidos la evidencia de la consolidación de la seccional de santa marta años 2019, 2020, 2021, 2022, sobre nacionalización de mercancías.
Consolidar información enviada por la DIAN seccional de Pereira sobre nacionalización de mercancía de los años 2019 ,2020, 2021,2022	Se revisa la información en la carpeta compartida por la compañera Eugenia Ramirez y se anexa 5 columnas donde se incluye el archivo, la seccional, el año, el mes y el funcionario, luego se consolida mes por mes y luego todo en un año se revisa fechas, nombres y demás, se hace la misma tarea con 2019, 2020, 2021, 2022	Se sube a la carpeta de compartidos la evidencia de la consolidación de la seccional de Pereira años 2019 , 2020, 2021, 2022, sobre nacionalización de mercancías.
Consolidar información enviada por la DIAN seccional de Barranquilla sobre nacionalización de mercancía de los años 2019 ,2020, 2021,2022	Se revisa la información en la carpeta compartida por la compañera Eugenia Ramirez y se anexa 5 columnas donde se incluye el archivo, la seccional, el año, el mes y el funcionario, luego se consolida mes por mes y luego todo en un año se revisa fechas, nombres y demás, se hace la misma tarea con 2019, 2020, 2021, 2022	Se sube a la carpeta de compartidos la evidencia de la consolidación de la seccional de Barranquilla años 2019, 2020, 2021, 2022, sobre nacionalización de mercancías.
Consolidar información enviada por la DIAN seccional de Cali sobre nacionalización de mercancía de los años 2019 ,2020, 2021,2022	Se revisa la información en la carpeta compartida por la compañera Eugenia Ramirez y se anexa 5 columnas donde se incluye el archivo, la seccional, el año, el mes y el funcionario, luego se consolida mes por mes y luego todo en un año se revisa fechas, nombres y demás, se hace la misma tarea con 2019, 2020, 2021, 2022	Se sube a la carpeta de compartidos la evidencia de la consolidación de la seccional de Cali años 2019, 2020, 2021, 2022, sobre nacionalización de mercancías.

**ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No.074 de 2022 se encuentra **EJECUTADO**, con un porcentaje de AVANCE del **100%**.

**3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se presentaron novedades o situaciones anormales que afectarán el desarrollo del contrato.

**4. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**

Durante el periodo no se presentaron llamados de atención a la contratista.

**5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

- a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato (**cuando a ello hubiere lugar**).
- f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- h) Trámite de cumplimiento de pago ante el área Financiera.

**7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Fueron verificados los cumplimientos de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado:

N° CUENTA DE COBRO	PERIODO	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	PENSION	SALUD	ARL
1	9 de nov al 8 diciembre 2022	9443953269	325.100	254.000	
1	9 de nov al 8 diciembre 2022	9443953514			10.700
2	9 diciembre al 23 diciembre 2022	9444626623	146.400	114.400	4.800
2	9 diciembre al 23 diciembre 2022	9444487587	192.000	150.000	6.300

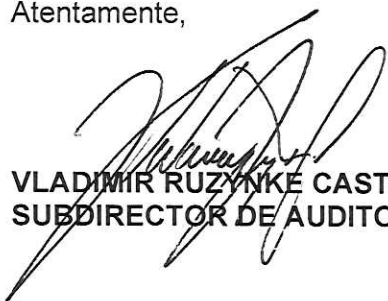
**8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se realizó el monitoreo, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, no se presentó la materialización de ningún daño o riesgo.

Lo anterior fué verificado a través del informe mensual de actividades del contratista, de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

El presente informe se firma en Bogotá D.C. el 17 de enero 2023.

Atentamente,



**VLADIMIR RUZYNKE CASTAÑO  
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA Y GESTION DEL RIESGO**

