

| | |
|---|--|
| Fecha del Informe | 10/01/2023 |
| Fecha Suscripción del Contrato: | 18 de agosto de 2021 |
| Contrato No: | 066-2021 |
| Nombre del Contratista: | LINA PAOLA VALDÉS SUÁREZ |
| Nit o CC del Contratista: | 53.165.955 |
| Objeto del Contrato: | Prestar servicios profesionales para ejercer la representación extrajudicial y/o judicial de los procesos asignados de naturaleza contencioso administrativo de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S en representación del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO). |
| Valor del Contrato: | \$ 49.718.292 |
| Adición: | Se realizó adición por valor de \$ 24.000.000. al contrato No. 066-2021, para un valor total de \$73.718.292.-mediante Modificación No. 2 se realizó adición por valor \$ 74.390.936, al contrato No. 066-2021 para un valor total \$149.109.228. |
| Plazo: | Seis (6) meses |
| Prórrogas: | Se prorrogó en OCHO (08) MESES el contrato No. 066-2021, para un plazo DIECISIETE (17) MESES y VENTIDOS (22) DIAS. |
| Periodo de evaluación del informe: | 9 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023 |
| Obligaciones cumplidas por el contratista: | <p>PROCESOS TERMINADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante el periodo evaluado se terminó un (1) procesos. <p>Preparación de contestación Demandas.</p> <p>Durante el periodo evaluado se prepararon tres (3) contestaciones de demanda las cuales se validaran una vez sea radicadas pues debido a la vacancia no se ha podido realizar la respectiva diligencia..</p> <p>AUDIENCIAS ATENDIDAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se atendieron seis quince (15) durante el periodo evaluado, <p>ACTUACIONES ADICIONALES REALIZADAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diligenciamiento de Base y Excel Desplegable del Diagnóstico Individual de los Procesos Activos. – Se adjunta Excel Actualizado con un total de 168 Procesos Activos. - Elaboración de Poderes para ejercer la defensa de la Entidad. - Reunión mensual con Abogado Enlace el 14 de diciembre de 2022. - Solicitud a los Juzgados para que corran traslado del Escrito de Demanda, en procesos que se encuentran pendientes de este trámite. - Vigilancia de los procesos en la página de la Rama Judicial. - Calificación de Procesos en el aplicativo Ekogui. |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | <ul style="list-style-type: none"> - Revisión base observaciones procesos Activos del Portafolio en Ekogui. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|---|------------------|-----|-------------------------------------|--|---|------------------|-----|
| Porcentaje de Ejecución y Avances: | <p>Porcentaje Ejecutado: 87.37%</p> <p>Avance: 90.69%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th><th style="text-align: right;">VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">VALOR DEL CONTRATO</td><td style="text-align: right;">\$ 49,718,292</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">VALOR DE LAS ADICIONES</td><td style="text-align: right;">\$ 99,390,936</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td><td style="text-align: right;">\$ 130,274,378</td></tr> <tr> <td style="text-align: left;">VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td style="text-align: right;">\$ 18,834,850</td></tr> </tbody> </table> | CONCEPTO | VALOR | VALOR DEL CONTRATO | \$ 49,718,292 | VALOR DE LAS ADICIONES | \$ 99,390,936 | TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO | \$ 130,274,378 | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 18,834,850 | | | | | | | | | | |
| CONCEPTO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 49,718,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR DE LAS ADICIONES | \$ 99,390,936 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO | \$ 130,274,378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | \$ 18,834,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento riesgos contractuales | <p>El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Riesgo</th><th style="text-align: center;">Control y/o plan de mitigación</th><th style="text-align: center;">Seguimiento del control y/o plan de mitigación</th><th style="text-align: center;">Estado de materialización (Materializado /No materializado)</th><th style="text-align: center;">Seguimiento y observaciones a materialización del riesgo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">incumplimiento en el pago en la fecha establecida</td><td>Recibir las cuentas de cobro y/o facturas los primeros 10 días del mes para trámite interno antes del 25 de cada mes.</td><td>Se realizan mesas de trabajo mensuales, para socializar plazos y requisitos que deben cumplir las cuentas y/o facturas para su pago.</td><td>No materializado</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Los productos usados para la prestación del servicio no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos</td><td>Atender y solicitar los insumos a las áreas respectivas para la presentación de demandas y atención de requerimientos judiciales con anticipación.</td><td>Surтиda la actuación que implique un término judicial, el contratista hace la solicitud del insumo junto con las condiciones que debe cumplir para solicitar internamente y remitir a tiempo.</td><td>No materializado</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">No prestar los servicios de acuerdo</td><td>Realizar auditorías mensuales para la calificación del</td><td>Se realizan auditorias mensuales para evaluar y calificar</td><td>No materializado</td><td>N/A</td></tr> </tbody> </table> | Riesgo | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento del control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado /No materializado) | Seguimiento y observaciones a materialización del riesgo | incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Recibir las cuentas de cobro y/o facturas los primeros 10 días del mes para trámite interno antes del 25 de cada mes. | Se realizan mesas de trabajo mensuales, para socializar plazos y requisitos que deben cumplir las cuentas y/o facturas para su pago. | No materializado | N/A | Los productos usados para la prestación del servicio no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos | Atender y solicitar los insumos a las áreas respectivas para la presentación de demandas y atención de requerimientos judiciales con anticipación. | Surтиda la actuación que implique un término judicial, el contratista hace la solicitud del insumo junto con las condiciones que debe cumplir para solicitar internamente y remitir a tiempo. | No materializado | N/A | No prestar los servicios de acuerdo | Realizar auditorías mensuales para la calificación del | Se realizan auditorias mensuales para evaluar y calificar | No materializado | N/A |
| Riesgo | Control y/o plan de mitigación | Seguimiento del control y/o plan de mitigación | Estado de materialización (Materializado /No materializado) | Seguimiento y observaciones a materialización del riesgo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Recibir las cuentas de cobro y/o facturas los primeros 10 días del mes para trámite interno antes del 25 de cada mes. | Se realizan mesas de trabajo mensuales, para socializar plazos y requisitos que deben cumplir las cuentas y/o facturas para su pago. | No materializado | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los productos usados para la prestación del servicio no cumplen con las necesidades y estándares de calidad requeridos | Atender y solicitar los insumos a las áreas respectivas para la presentación de demandas y atención de requerimientos judiciales con anticipación. | Surтиda la actuación que implique un término judicial, el contratista hace la solicitud del insumo junto con las condiciones que debe cumplir para solicitar internamente y remitir a tiempo. | No materializado | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No prestar los servicios de acuerdo | Realizar auditorías mensuales para la calificación del | Se realizan auditorias mensuales para evaluar y calificar | No materializado | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---------------|--|-------|---|---------|--|------------------|--|
| | con el ofrecimiento | servicio prestado por el contratista y cumplimiento de obligaciones contractuales | las actividades realizadas durante el mes, el cumplimiento de actividades y se dejan tareas para seguimiento semanal o quincenal según la necesidad. | | | | | | | | | | |
| \\fileserver.saesas.gov.co\publica\3 - Gerencia Jurídica\1. DEFENSA JUDICIAL -G.A.L\14. CONTRATOS DEFENSA\CONTRATOS VIGENTES\LINA PAOLA VALDES SUAREZ CONTRATO 066-2021\SUPERVISION LINA VALDES\AUDITORIA PERIODO 9 DE DICIEMBRE A 9 DE ENERO 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Cumplimiento pago de Parafiscales: | Como supervisor de este contrato, certifico el pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado en el trámite de aprobación de las facturas. | | | | | | | | | | | | |
| Certificación de Cumplimiento: | Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista y los consumos registrados en el mes, el cumplimiento de actividades durante este mes fue: | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Satisfactorio</td><td></td></tr> <tr> <td>Bueno</td><td>X</td></tr> <tr> <td>Regular</td><td></td></tr> <tr> <td>Requiere Ajustes</td><td></td></tr> </table> | | | | | | Satisfactorio | | Bueno | X | Regular | | Requiere Ajustes | |
| Satisfactorio | | | | | | | | | | | | | |
| Bueno | X | | | | | | | | | | | | |
| Regular | | | | | | | | | | | | | |
| Requiere Ajustes | | | | | | | | | | | | | |



ANYI SHARLYN MARIN CAMARGO
Gerente Asuntos Legales
Supervisor



JAVIER ALEXANDER ROMERO SEPULVEDA
Profesional I
Apoyo de Supervisión