

Fecha del Informe	18 de julio de 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	28 de enero de 2022
Contrato No:	015-2022
Nombre del Contratista:	C&S COMPLIANCE SAS
Nit o CC del Contratista:	901343144-2
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados de consultoría y asesoría para diseñar, estructurar, implementar, ejecutar y poner en marcha el Sistema de SAGRILAFT de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., dentro de la gestión que adelanta como administradora del FRISCO
Valor del Contrato:	El presupuesto estimado es de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS (\$57.120.000) m/te, IVA incluido, y demás impuestos a que haya lugar.
Adición:	N/A
Plazo:	El plazo de ejecución de este contrato está fijado para seis (6) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y/o hasta que la SAE requiera el servicio y/o agotar el presupuesto.
Prórrogas:	N/A
Periodo de evaluación del informe:	Del 17 de febrero al 30 de junio de 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>Etapa de Diagnóstico</p> <ol style="list-style-type: none"> Concepto sobre aplicación y alcance de Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 100-000005 del 22 de noviembre de 2017), mediante la expedición las Circulares Externas No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 y la No. 100-000004 del 09 de abril de 2021, dentro de la gestión que ejerce la SAE S.A.S. como administrador del FRISCO. Revisión de los procesos, procedimientos, políticas y lineamientos internos de la Sociedad, las actividades, el personal, y los mecanismos de administración adoptados actualmente para la gestión de los activos, el portafolio de bienes a cargo y sus particularidades en aras de identificar las necesidades con relación a la implementación del Sistema de SAGRILAFT. Identificación de mapas de riesgos inherentes a los procesos y a la entidad. Analizar las brechas de los controles necesarios para prevenir los riesgos asociados al SAGRILAFT. Construcción de mapas de riesgo residual. Identificación de debilidades, falencias y aspectos a mejorar en atención a la aplicación de las medidas de SAGRILAFT sobre los activos administrados por esta Sociedad.

	<p>ENTREGABLES: Informe técnico escrito, en el se detalla lo ejecutado en el desarrollo de las actividades en esta fase, el resultado obtenido frente a la información revisada y el plan de trabajo, cronograma ajustado y una propuesta completa de las necesidades de la Sociedad en atención a la implementación del Sistema de SAGRILAFT.</p> <p>La supervisión del contrato, efectúa la recepción de conformidad, no obstante, se la salvedad que, el informe y diagnóstico puede ser susceptible de ajustes en caso de requerirse por parte de la supervisión.</p>										
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<p>Porcentaje Ejecutado: 0.0% Avance: 90%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right; padding: 2px;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">VALOR DEL CONTRATO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">\$ 57.120.000</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">VALOR DE LAS ADICIONES</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">\$0</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">\$57.120.000</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	VALOR DEL CONTRATO	\$ 57.120.000	VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0	TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$0	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$57.120.000
CONCEPTO	VALOR										
VALOR DEL CONTRATO	\$ 57.120.000										
VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0										
TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$0										
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$57.120.000										
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:										



DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES NASTAR
 Gerente Asuntos Legales
 Supervisor



MARÍA ISABEL LONDOÑO RONDÓN
 Profesional
 Apoyo de Supervisión