

Fecha del Informe	17 de noviembre 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:	Modificación No 1: 2 meses y 14 días, hasta el 31 de octubre de 2022 Modificación No 2: 1 mes y 16 días, hasta el 16 de diciembre de 2022 Plazo Total: 10 meses
Periodo de evaluación del informe:	Del 1 de julio al 31 de octubre de 2022, cuyo término corresponde a la recepción y validación de los documentos trasladados
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>Con ocasión a la modificación No 1, se ajustó el cronograma de actividades para la entrega de la etapa de estructuración, cuyos entregables son:</p> <p>Etapa de Estructuración</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación de Manuales del Sistema de SAGRILAFT conforme a las necesidades de la SAE S.A.S. • Estructuración de las políticas y lineamientos SAGRILAFT conforme a las necesidades de la SAE S.A.S. • Creación de procesos, procedimientos, protocolos y manuales SAGRILAFT conforme a las necesidades de la SAE S.A.S. • Estructuración de los mecanismos de control aplicable a las líneas de negocio de esta Sociedad como administrador del FRISCO, en relación con el SAGRILAFT. • Construcción de mapas de riesgo aplicables. • Propuesta de la estructura aplicable en relación con la adopción de SAGRILAFT. • Identificación y construcción de mecanismos idóneos para la prevención y mitigación de riesgos asociados al SAGRILAFT, conforme a las necesidades de la SAE S.A.S. y de los activos a su cargo. <p>Cabe indicar que, con el cambio del cuerpo directivo y la designación del Gerente de Riesgos, Ética y Cumplimiento, se ha llevado a cabo el proceso de socialización y fidelización</p>

	<p>respecto de las etapas de diagnóstico, estructuración e implementación del Sistema SAGRILAFT, surgiendo por parte de la Gerencia de Riesgos, la necesidad de realizar validaciones y ajustes adicionales.</p> <p>No obstante, el contratista ha cumplido con los entregables en las fechas estipuladas, por lo que, la supervisión procede a aprobar el pago, bajo el compromiso que el contratista deberá atender las observaciones y ajustes a la documentación remitida en virtud de la etapa de estructuración.</p>										
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<p>Porcentaje Ejecutado: 30.00% Avance: 89.51%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">VALOR DEL CONTRATO</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">\$ 57.120.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">VALOR DE LAS ADICIONES</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">\$17.136.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">\$39.984.400</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	VALOR DEL CONTRATO	\$ 57.120.000	VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0	TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$17.136.000	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$39.984.400
CONCEPTO	VALOR										
VALOR DEL CONTRATO	\$ 57.120.000										
VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0										
TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$17.136.000										
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$39.984.400										
Seguimiento riesgos contractuales	<p>El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos.</p>										

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo	
	Incumplimiento en el pago en la fecha establecida	Se sigue los tiempos estipulados en la promesa de pago que equivale a 30 días, una vez radicada la factura en el sistema ERP	Se efectúa el seguimiento a través de la profesional que apoya el trámite de pagos en el sistema ERP, efectuando los avisos mensuales a los apoyos a la supervisión, mediante correo electrónico	El riesgo no se ha materializado	N/A	
	Incremento o variaciones en los precios de mercado necesarios para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato	No se ve expuesto a este riesgo, toda que, en el contrato se estipula que (numeral 8 – obligaciones generales), el contratista debe mantenerse en los precios inicialmente ofertados	No se aplica, toda vez que, es una obligación contractual, que, salvo modificación, podría cambiarse el valor a pagar inicialmente pactado	El riesgo no se ha materializado	N/A	
	El servicio prestado no cumple con las necesidades y estándares de calidad requeridos	Cuando el servicio no cumple con lo requerido, se suspende el pago hasta que se reciba a conformidad el servicio	No se efectúa el pago, entre tanto el supervisor emite certificación de cumplimiento de los servicios objeto del contrato	El riesgo no se ha materializado	N/A	
	No prestar los servicios de acuerdo con el ofrecimiento y en los tiempos requeridos	Cuando el servicio el ofrecimiento y en los tiempos requeridos, se suspende el pago hasta que se reciba a conformidad el servicio	No se efectúa el pago del mes, entre tanto el supervisor emite certificación de cumplimiento de los servicios objeto del contrato	El riesgo no se ha materializado	N/A	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisora 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.					

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

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>X</td></tr><tr><td>Bueno</td><td></td></tr><tr><td>Regular</td><td></td></tr><tr><td>Requiere Ajustes</td><td></td></tr></table>	Satisfactorio	X	Bueno		Regular		Requiere Ajustes	
Satisfactorio	X								
Bueno									
Regular									
Requiere Ajustes									



ANYI SHARLYN MARIN CARMARGO
Gerente Asuntos Legales
Supervisor



MARÍA ISABEL LONDOÑO RONDÓN
Profesional
Apoyo de Supervisión