

Fecha del Informe	21 de abril de 2022
Fecha Suscripción del Contrato:	27 de enero de 2022
Contrato No:	004-2022
Nombre del Contratista:	JOSE LEONEL CHAVARRO AVILA
Nit o CC del Contratista:	CC 79404692
Objeto del Contrato:	Contratar la prestación de servicios profesionales especializados de consultoría y asesoría para diseñar, estructurar, implementar, ejecutar y poner en marcha la oficina de cumplimiento de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE S.A.S.) en calidad de administrador de los bienes del FRISCO, de conformidad con los estudios previos, la propuesta presentada y el contrato.
Valor del Contrato:	El presupuesto estimado es de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$48.000.000) MCTE, sin IVA.
Adición:	N/A
Plazo:	Sera de 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 8 de febrero al 8 de abril de 2022
Obligaciones cumplidas por el contratista:	<p>El contratista llevó a cabo la etapa de Diagnóstico, agotando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de los procesos, procedimientos internos, Código de Ética, Conducta y Buen Gobierno de esta Sociedad e identificación de fortalezas, debilidades y falencias en relación con la prevención de riesgos de corrupción, conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades, lavado de activos, terrorismo, fraude y demás de ser susceptibles a presentarse dentro de las actividades desarrolladas por la SAE S.A.S. • Identificación de necesidades de la SAE S.A.S. en materia de prevención de Riesgos Asociados al Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Corrupción. • Identificación de mapas de riesgos inherentes a los procesos que adelanta la entidad en calidad de administrador de los bienes del FRISCO. • Analizar las brechas de los controles. • Construcción de mapas de riesgo residual. <p>ENTREGABLE: Informe técnico escrito, donde detalló lo ejecutado en el desarrollo de las actividades en esta fase, el resultado obtenido frente a la información revisada y el plan de trabajo en aras de la estructuración e implementación de la oficina de cumplimiento.</p>

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	Dicho informe se recibió y socializó a la supervisora del contrato, quien aprobó el informe de diagnóstico para continuar con la siguiente etapa de estructuración.										
Porcentaje de Ejecución y Avances:	<p>Porcentaje Ejecutado: 0% Avance: 33.3%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>\$ 48.000.000</td></tr> <tr> <td>VALOR DE LAS ADICIONES</td><td>\$ 0</td></tr> <tr> <td>TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td><td>\$0</td></tr> <tr> <td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>\$48.000.000</td></tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	VALOR DEL CONTRATO	\$ 48.000.000	VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0	TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$0	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$48.000.000
CONCEPTO	VALOR										
VALOR DEL CONTRATO	\$ 48.000.000										
VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0										
TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$0										
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$48.000.000										
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.										
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											



DANIELA ALEJANDRA BENAVIDES NASTAR
 Gerente Asuntos Legales
 Supervisor



MARÍA ISABEL LONDOÑO RONDÓN
 Profesional
 Apoyo de Supervisión