


## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<b>Fecha del Informe</b>	15 de julio de 2022
<b>Fecha Suscripción del Contrato:</b>	27 de enero de 2022
<b>Contrato No:</b>	004-2022
<b>Nombre del Contratista:</b>	JOSE LEONEL CHAVARRO AVILA
<b>Nit o CC del Contratista:</b>	CC 79404692
<b>Objeto del Contrato:</b>	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.
<b>Valor del Contrato:</b>	El presupuesto estimado es de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$48.000.000) MCTE, sin IVA.
<b>Adición:</b>	N/A
<b>Plazo:</b>	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.
<b>Prórrogas:</b>	N/A
<b>Periodo de evaluación del informe:</b>	Del 8 de abril al 8 de julio de 2022
<b>Obligaciones cumplidas por el contratista:</b>	<p>El contratista llevó a cabo la etapa de Estructuración, agotando las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creación de manuales de prevención del fraude, la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo (se suministrará insumo entregado en el marco del proceso de Venta Masiva).</li> <li>2. Estructuración de estrategia anticorrupción: prevención, seguimiento y monitoreo, alianzas institucionales y acción.</li> <li>3. Estructuración de "línea ética": invitación a denunciar una situación en contra de principios y valores institucionales, o que pueda asociarse a situaciones de fraude, corrupción o lavado de activos.</li> <li>4. Construcción de controles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control anti apropiación indebida de activos</li> <li>• Control anticorrupción</li> <li>• Control anti soborno</li> <li>• Control anti reportes fraudulentos</li> <li>• Control anti lavado de activos y financiación del terrorismo.</li> <li>• Control y manejo de regalos, dadas, beneficios y relacionados.</li> </ul> </li> </ol>

## INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

	<p>5. Creación de políticas, lineamientos, procesos, procedimientos, protocolos y mecanismos en materia de cumplimiento y prevención de riesgos de corrupción, conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades, lavado de activos, terrorismo, fraude y demás, los cuales serán la ruta de acción de la oficina de cumplimiento.</p> <p>6. Creación de funciones, competencia y necesidades de la Oficina de Cumplimiento.</p> <p>7. Creación del canal de denuncias, su manejo y funcionamiento dentro de la entidad.</p> <p>8. Diagnóstico de las necesidades de personal para la puesta en marcha y funcionamiento de la Oficina de Cumplimiento de la SAE S.A.S. (perfiles, estructura organizacional, funciones y demás inherentes a la necesidad).</p> <p>ENTREGABLES: Informe técnico escrito, en el cual se detalle las propuestas a implementar, asimismo los proceso y procedimiento adoptados a las necesidades de la SAE S.A.S.</p> <p>Dicho informe se recibió y socializó a la supervisora del contrato, quien aprobó el informe de estructuración para continuar con la siguiente etapa de implementación.</p>										
<b>Porcentaje de Ejecución y Avances:</b>	<p><b>Porcentaje Ejecutado: 30.08%</b> <b>Avance: 82.87%</b></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>\$14.440.000</td></tr> <tr> <td><b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</b></td><td><b>\$33.560.000</b></td></tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	VALOR	VALOR DEL CONTRATO	\$ 48.000.000	VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0	TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$14.440.000	<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</b>	<b>\$33.560.000</b>
CONCEPTO	VALOR										
VALOR DEL CONTRATO	\$ 48.000.000										
VALOR DE LAS ADICIONES	\$ 0										
TOTAL, EJECUTADO Y DESEMBOLSADO	\$14.440.000										
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</b>	<b>\$33.560.000</b>										
<b>Cumplimiento pago de Parafiscales:</b>	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.										
<b>Certificación de Cumplimiento:</b>	<p>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:</p> <table border="1"> <tbody> <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> </tbody> </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