INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SH-CPS-113-2021	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 8	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 25.10.2021 hasta el 24.11.2021	
Fecha en la que se rinde en informe :	29.11.2021

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	JOSE NELSON SIATOYA VILLALOBOS
NIT / C.C.:	31698906
Supervisor:	Yenny Alejandra Rodriguez Mora
Cargo:	Subdirectora de Fiscalización
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCION DE FISCALIZACION DE LA DIRECCION DE RENTAS Y GESTION TRIBUTARIA EN LOS PROC ESOS DE AUDITORIA TRIBUTARIA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	24.03.2021
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	25.03.2021
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100011857
Registro Presupuestal	4600005229
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$25,600,000
Adición	$0
Valor Total del Contrato	$25,600,000
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	OCHO MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	24.11.2021
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NO APLICA
Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Apoyar las actividades preventivas de control del programa anti contrabando.

Entre el 25 de octubre y el 24 de noviembre de 2021, la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas se encuentra realizando la programación de las actividades relacionadas con jornadas de capacitación a contribuyentes, campañas contra el contrabando y la ilegalidad, así como de participación ciudadana. En esa línea, el contratista, está liderando la implementación de analítica de datos para mejorar el desempeño de la subdirección.
2. Brindar soporte en la verificación de la información mediante cruces de datos en la plataforma que corresponda según el impuesto que fiscalice.

Entre el 25 de octubre y el 24 de noviembre de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades:

Realizó actualización de la información de fiscalización del impuesto al consumo de licores y cervezas correspondiente al

periodo enero de 2020 a Septiembre 30 de 2021 en el dashboard de gestión de la Subdirección. Disponible en https://datastudio.google.com/s/hjO6gCeFpBA

Analizó muestra de datos de Registro Inmobiliario con 47717 filas. Cómo resultado construyó una presentación PPT con los resultados preliminares, enviada a la subdirección vía correo electrónico el 9 de noviembre.

Realizó análisis de datos de una muestra de 17012 filas de Registro Mercantil de los años 2019, 2020 y 2021, cuyos resultados preliminares puso en una presentación PPT enviada por correo electrónico a la subdirección el 12 de noviembre.

3. Apoyar actividades de control coercitivo de acuerdo con las líneas del programa anti contrabando, tales como: operativos, procesos de fiscalización y administrativos.

Entre el 25 de octubre y el 24 de noviembre de 2021, el contratista realizó análisis y actualización de datos al 3 de noviembre de 2021 de pruebas de laboratorio realizadas a muestras de licor de entes externos e internos para detectar información para la toma de decisiones tal cómo cantidad de muestras analizadas para entes externos, cantidad de muestras analizadas de contribuyentes, los productos más adulterados, los productores con más rechazos. Esta información fue actualizada en el dashboard puesto a disposición de la subdirección de fiscalización con Google Data Studio en el link https://datastudio.google.com/s/hjO6gCeFpBA

4. Acompañar las visitas, auditorías e inspecciones en el desarrollo de las actividades del Plan de Fiscalización y apoyar en la realización de los informes respectivos producto de lo anterior.

Entre el 25 de octubre y el 24 de noviembre de 2021, el contratista realizó análisis de la información de operativos realizados por el Grupo Operativo y de las actas de aprehensión registradas en el aplicativo ORCA de la Federación Nacional de Departamentos.
Dicho análisis arrojó información estadística relacionada con operativos, unidades aprehendidas, cierres de establecimientos, capturas, marcas y productos adulterados, multas impuestas, multas recaudadas, avalúo comercial de mercancías aprehendidas, causales de aprehensión más comunes, entre otros, actualizado al 31 de octubre de 2021.
Dicho análisis está a disposición de la subdirección un dashboard dinámico actualizado y desarrollado con Google Data Studio, con estos análisis, disponible en https://datastudio.google.com/s/hjO6gCeFpBA

5. Proyectar las solicitudes de información a los contribuyentes y/o terceros para establecer las bases de la determinación oficial de los tributos y las sanciones, conforme al procedimiento legal.

Entre el 25 de octubre y el 24 de noviembre de 2021, proyecté las siguientes solicitudes:
El contratista realizó un análisis de los actos administrativos proferidos desde enero a septiembre de 2021 que permitió identificar información al respecto tal como:

-Caracterización de contribuyentes de impuesto al consumo: Actividad, ubicación, Productos, etc.
-Actualización de bodegas de rentas activas e Inactivas, generando alerta especial sobre las inactivas
- Cantidad, tipo, valor de actos administrativos proferidos
-Efectividad en la recuperación de cartera
-Identificación de los grandes contribuyentes/deudores
-Cantidad y valor de procesos transferidos a liquidación oficial
Esta información está disponible para la subdirección actualizada al 30 de septiembre de 2021 en dashboard desarrollado en Google Data Studio en el siguiente link https://datastudio.google.com/s/hjO6gCeFpBA

6. Contribuir, autorizar y prestar colaboración con la entidad o sus representantes y demás contratistas para la realización de pruebas, test, análisis y/o estudios que propendan por el fortalecimiento de la contabilidad y seguridad, en la ejecución de las obligaciones del presente contrato y de las funciones asignadas a la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria.

Entre el 25 de octubre y el 24 de noviembre de 2021, la Subdirección de Fiscalización de la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, se encuentra realizando la programación de las actividades para participar en la realización de pruebas, test, análisis y/o estudios que propendan por el fortalecimiento de la confiabilidad y seguridad, para la ejecución de las obligaciones y actividades del presente contrato.

7. Entregar los informes y evidencias de las obligaciones específicas cuando haya lugar
Las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.

Entre el 25 de octubre y el 24 de noviembre de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades relacionadas con informes:

Actualizó los dashboards que permiten a la subdirección tener visión gerencial de los procesos de fiscalización de los siguientes procesos:
-Ingresos según estados financieros nivel central al 30/09/2021
-Caracterización de contribuyentes de Impuesto al consumo
-Estadísticas de fiscalización del impuesto al consumo al 30/09/2021
-Estadísticas de gestión del laboratorio de análisis físico químico al 3/11/2021
-Estadísticas de gestión del Grupo Operativo al 31/10/2021- Estadísticas de aprehensión de mercancías en el sistema ORCA al 31/10/2021
-Estadísticas de recaudo de sobretasa a la Gasolina motor y el ACPM a 31/7/21
Realizó análisis estadístico de aprehensiones con datos extraídos del sistema ORCA mediante la utilización del software de análisis y visualización Tableau.

8. Las demás actividades inherentes al objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato

Entre el 25 de octubre y el 24 de noviembre de 2021 el contratista realizó las siguientes actividades:

El contratista actualizó la información de actos administrativos en sistema Bitrix24 CRM para la Subdirección con el objetivo de organizar la información de procesos del Impuesto al Consumo de Cervezas, Sifones, Refajos y Mezclas del año 2021.

Continuó liderando el proyecto de implementación de analítica de datos para mejorar la efectividad de la auditoría tributaria y desarrollar herramientas de apoyo para el incremento del recaudo y el control de errores, omisión, evasión y elusión tributaria. Este proyecto y sus avances han sido presentados al Director de Rentas obteniendo su visto bueno para continuar en su implementación.

Sostuvo varias reuniones técnicas con los equipos de Nexura, SAS Institute, Atención al contribuyente, entre otros.
Presenté a la subdirección informe de especificaciones técnicas de la propuesta del proveedor SAS Institute de las aplicaciones de Software SAS Analytics Pro y SAS Visual Analytics, para la realización de estudios previos y evaluación de actualización de licencia de software de propiedad de la Gobernación.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300023156	25.05.2021	$3,200,000
3300024489	15.06.2021	$3,200,000
3300025693	30.06.2021	$3,200,000
3300028108	03.08.2021	$3,200,000
3300030629	03.09.2021	$3,200,000
3300033477	08.10.2021	$3,200,000
3300036890	19.11.2021	$3,200,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Una vez revisadas todas y cada una de las actividades asignadas para el periodo a certificar se deja constancia que las mismas fueron ejecutadas por el contratista y se autoriza y ordena pagar la suma de tres millones doscientos mil pesos M/CTE ($ 3.200.000), correspondiente a la cuenta de cobro No. 08 del contrato SH-CPS-113-2021 del periodo comprendido entre el 25 de octubre de 2021 y el 24 de noviembre de 2021

Yenny Alejandra Rodriguez Mora
Subdirectora de Fiscalización