PRESENTACIÓN INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 3
CONTRATO 16-001-2022

PARTES

ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PEREIRA.

CONTRATISTA: ADVANCED PROTECTION INTERNATIONAL -API S.A.S.
NIT: 900.339.185-5

REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER GÓMEZ CORTÉS
C.C.: 79.556.512

CONTRATO N° 16-001-2022

OBJETO: CONTRATAR: **"Mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para el equipo fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tiene a cargo la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira"**

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: Mediante Contrato 16-001-2022 del 26 de enero de 2022, se contrató el mantenimiento preventivo y/o correctivo con inclusión de repuestos para el equipo fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS tanto electrónico como mecánico, que tiene a cargo la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira. De conformidad con lo anterior, certifico que realizó el mantenimiento preventivo para el equipo fijo de RAYOS-X MARCA L-3 COMUNICATIONS, ubicado en el Aeropuerto Internacional Matecaña, de acuerdo a lo registrado en la factura de venta N° FE-851 del 21 de julio de 2022, por un valor de **OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MCte ($8.131.270,oo),** incluido IVA. Y al reporte de servicio de mantenimiento de ciclo 3 donde se describe el mantenimiento realizado: a) El equipo se encuentra fuera de servicio. b) Se realiza inspección de los componentes externos e internos de la máquina. c) Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, limpieza y calibración de elementos mecánicos y electrónicos. d) Se encuentra que por algún motivo el voltaje de la UPS externa se desconfiguró y se bajó a 100 Vac, por lo tanto fue necesario reprogramas dicha UPS y reprogramar voltajes en el equipo. e) Se encuentra que dos tarjetas PXDA presentan desgaste y fallas en leds 9, 14 y 15, aunque esto no afecta de manera importante la funcionalidad del equipo, aun así, se recomienda cambio de estas. f) Se entrega el equipo en funcionamiento. El contratista

realiza las siguientes observaciones y recomendaciones: a) El tubo proyector de rayos x presenta desgaste. b) 4 leds en 3 tarjetas dañadas. Tarjetas 9, 14 y 15, se deben cambiar 2 tarjetas PXDA. c) Se requiere verificar el voltaje de entrada ya que está muy alto y afecta los componentes internos del equipo y de la ups.

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 96.911.547)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para la celebración del contrato, se expido el Registro Presupuestal No. 1822 de fecha 18 de enero de 2022, por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 96.911.547)

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA:

ITEM	FECHA FACTURA	FACTURA No.	VALOR DE FACTURA	VALOR CONTRATO	SALDO TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR
1	28/02/2022	FE-843	$8.131.270	**$96.911.547**	$88.780.277
2	27/05/2022	FE-848	$8.131.270		$80.649.007
3	21/07/2022	FE-851	$8.131.270		$72.517.737
Subtotal			**$24.393.810**		**$72.517.737**

DESARROLLO DEL CONTRATO:

- El contrato se legalizó con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos, en los estudios previos y demás documentos que integran el contrato.
- El contratista ha presentado hasta la fecha los respectivos soportes de pago de seguridad social y parafiscal.

CONTROL A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría
1	Especifico	Externo	Contratación	Económico	Algunos Repuestos deben ser importados para el servicio	No consecución de los repuestos	2	3	5	Medio

N°	¿A quién se le asigna el riesgo?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable para implementar el tratamiento	Fecha estimada en que inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se termina el tratamiento	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuánto?
1	Contratista	Tener stock de repuestos recurrentes	2	2	4	Bajo	Si	Contratista	Inicio del contrato	31/12/2022	Hacer Seguimiento de la obtención de los repuestos de acuerdo con la necesidad	Cuando se requiera

Dentro del periodo evaluado no se activó ningún riesgo previsible incluido en la matriz de riesgos del contrato (Anexo 3), de modo que, no hubo necesidad de realizar tratamiento alguno.

Periódicamente junto con la orden de servicio se realiza monitoreo a los riesgos previsibles con el fin de determinar su configuración y control en el evento de materializarse.

A la fecha el escáner se encuentra en perfecto funcionamiento, lo que no ha paralizado la operación de la División de la Operación Aduanera

Hace parte integral del presente informe el reporte de mantenimiento ciclo 2.

Pereira (Risaralda) 03 de octubre de 2022

Atentamente,

Jenny Paola Robledo Escobar

JENNY PAOLA ROBLEDO ESCOBAR
SUPERVISORA
DIVISIÓN DE LA OPERACIÓN ADUANERA