DIAN	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN Nivel Central	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		
Número Contrato: 00 -142-2022	**Fecha de Suscripción:** 21/10/2022	
Contratista: STC FENIX S.A.S.	**NIT:** 901475652-9	
OBJETO: Mantenimiento y actualización al sistema control de acceso instalado en el Edificio Sendas de la ciudad de Bogotá D.C.		
Plazo de ejecución: 67 DÍAS	**Fecha de Iniciación:** 25/10/2022	
Fecha de Terminación: 31/12/2022	**Valor Inicial:** $ 355.894.788	
Periodo evaluado: 35 días	Del 29 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022	
2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
Valor Total de Contrato:	$355.894.788	
Valor Ejecutado en el Periodo Evaluado:	$355.884.892	Equivale al **99.99%**
Valor Pendiente por Ejecutar:	$9.895,80	

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Servicios de Mantenimiento y Actualización a los sistemas de Control de Acceso Instalados en el Edificio Sendas ubicado en el Carrera 7 # 6C – 54.

Incluye intervención a:

Ítem	Actividad	Octubre		Noviembre				Diciembre				% AVANCE DE EJECUCION
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO** Y **DIAGNOSTICO** Esta fase contempla actividades en paralelo de corrección de fallas y sustitución de las piezas o componentes que requieran sustitución denominado											**16.62%**
2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**											**3,34%**
3	**IMPORTACIÓN Y ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPOS**											**2,07%**
4	**ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA**											**77,63%**
	Actualización e Instalación de componentes nuevos sobre plataforma **MF ENTERPRISE**											
	Aplicable al licenciamiento de los equipos dedicados para el sistema de control de acceso: servidores y estaciones de trabajo.											

	Adición de pasillos de paso libre y lectoras con tecnologías de reconocimiento facial, lectura de códigos QR, huella dactilar, tarjetas de proximidad.											
5	**ENTRENAMIENTO**											**0,33%**

El periodo evaluado define actividades de Actualización, Entrega de Equipos y Entrenamiento relacionado con el Sistema de Control de Acceso del Edificio Sendas bajo plataformas **MF ENTERPRISE.**

1. ACTUALIZACIÓN MF ENTERPRISE - SOFTWARE			
ITEM	**REFERENCIA**	**DIAGNOSTICO**	**CANTIDAD**
1	Actividades de Actualización	Implementación del sistema de enrolamiento MF ENTERPRISE. Solo licencia, no incluye PC o periféricos.	3
2	Actividades de Actualización	Licencia estaciones de trabajo (Seguridad) MF-ENTERPRISE Solo licencia, no incluye PC o periféricos.	1
3	Actividades de Actualización	Licencia estación de trabajo (Centro de Control) MF-ENTERPRISE Solo licencia, no incluye PC o periféricos.	1

2. ADICIÓN TECNOLOGICA - HARDWARE			
ITEM	REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	Actividades de Actualización	**Pasillo peatonal, mueble lateral** Motorizado con alas basculantes Hasta 35 personas por minuto Bidireccional o Unidireccional Ciclos de Paso Superior a 5.000.000 Motor Sin escobillas (“Brushless”) Tiempo de Apertura y Cierre de 200ms Alimentación 100 - 240 VAC, 60Hz Comunicaciones Contacto seco / RS485 IP (Opcional) Dimensiones 1500 x 980 x 120 mm Ancho de Paso 600 a 900 mm Número de Sensores IR 6 pares	4
2	Actividades de Actualización	**Pasillo peatonal, mueble central** Motorizado con alas basculantes Hasta 35 personas por minuto Bidireccional o Unidireccional Ciclos de Paso Superior a 5.000.000 Motor Sin escobillas (“Brushless”) Tiempo de Apertura y Cierre de 200ms Alimentación 100 - 240 VAC, 60Hz Comunicaciones Contacto seco / RS485 IP (Opcional)	5

		Dimensiones 1500 x 980 x 120 mm Ancho de Paso 600 a 900 mm Número de Sensores IR 6 pares	
3	Actividades de Actualización	**Lector de acceso multitecnología - Facial, Tarjeta, QR, 50,000 usuarios, montajes interiores. con el sistema de control de acceso (Hardware y Software) MF-ENTERPRISE** Usuarios 50.000 (expandible a 100.000) Identificación Menos de 1 segundo Puertos 1 Ethernet 10/100 – WIFI - 1 RS-232 - 1 Wiegand Out - 1 Relay Log de Eventos 1.000,000 Pantalla Tipo - IPS HD 7” - 1024x 600 – Imagen de Fondo Personalizable	18
4	Actividades de Actualización	Base para montaje de lector facial Material Acero Inoxidable	16
5	Actividades de Actualización	Base para montaje de lector facial – discapacitados - Material Acero Inoxidable	2
6	Actividades de Actualización	Fuente de poder con batería	18
7	Actividades de Actualización	Adecuación puerta carga, incluye suministro, instalación y configuración de 1-Botón tipo Hongo	1
8	Actividades de Actualización	Electroimán 150 Lbs.	2
9	Actividades de Actualización	Estación Rompe Vidrio	1
10	Actividades de Actualización	Estrobo	1
11	Actividades de Actualización	UPS 3VKA	1
12	Actividades de Actualización	Lector tarjeta USB (incluye instalación y configuración)	1
13	Actividades de Actualización	Cámara USB para enrolamiento facial	4
14	Actividades de Actualización	Lector para Código de Barras, Cédula, Pasaporte compatible con plataforma MF ENTERPRISE	3
15	Actividades de Actualización	Instalación, configuración,	1

3. OTRAS ACTIVIDADES – ENTRENAMIENTO			
ITEM	REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**
1	Actividades de Entrenamiento	El contratista se compromete a adelantar un entrenamiento detallado en la administración de la plataforma MF ENTERPRISE para los módulos actuales. • Enrolamiento de funcionarios. • Enrolamiento de Contratistas	

		• Enrolamiento de visitantes. • Creación, Actualización, Eliminación de USUARIOS del sistema de control de acceso MF ENTERPRISE. • Creación, Actualización, Eliminación de perfiles de acceso. • Copias de Seguridad de las Bases de Datos. • Jerarquías de autorización de acceso. • Generación de Informes de registro. • Operatividad de la máquina de Rayos X La cantidad de personas será estimada por el supervisor del contrato no superior a 10 personas. Las sesiones de entrenamiento serán presenciales en las instalaciones del Edificio Sendas ubicado en la Cra. 7 # 6C-54. El contratista garantizará 2 sesiones de entrenamiento de 2 horas. El agendamiento de las sesiones será coordinado con el supervisor de contrato.	2 sesiones

FACTURACIÓN

El contratista presenta en **SECOP II** facturación correspondiente a los momentos **SEGUNDO Y TERCER PAGO**, en atención al cierre a satisfacción de las actividades previstas así:

Certificación	Empresa	N°. Contrato	N° Factura	Valor	N° folios
452	**SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX S.A.S. (STC FENIX S.AS.)**	00-142-2022	FEN 0179	$ 59.143.000	16
455	**SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX S.A.S. (STC FENIX S.AS.)**	00-142-2022	FEN 0180	$ 2.570.261,96	15
473	**SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX S.A.S. (STC FENIX S.AS.)**	00-142-2022	FEN 0188	$ 283.661.787,50	2
474	**SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX S.A.S. (STC FENIX S.AS.)**	00-142-2022	FEN 0189	$ 4.530.500,00	1
475	**SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX S.A.S. (STC FENIX S.AS.)**	00-142-2022	FEN 0190	$ 654.495,00	1
499	**SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX S.A.S. (STC FENIX S.AS.)**	00-142-2022	FEN 0196	$ 753.665,00	1
504	**SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX S.A.S. (STC FENIX S.AS.)**	00-142-2022	FEN 0199	$ 1.190.000,00	1

505	**SERVICIO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES FENIX S.A.S. (STC FENIX S.AS.)**	00-142-2022	FEN 0196	$ 3.380.790,00	1

Por valor de TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. **($355.884.892)** equivalente al **99.99%** del presupuesto.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Aclaración Factura FEN 0179

Debido a un error en la sintaxis del correo registrado al transmitir la factura en la plataforma FACTURA ELECTRÓNICA OLIMPIA, que no corresponde al correo del supervisor designado del contrato, el contratista se ve obligado a anular la factura de venta **NO. FEN 0178** con la nota crédito **NC 0031,** posteriormente genera un nuevo documento tipo factura **NO. FEN 0179.**

Se adelanta una reunión para acordar las actividades a desarrollar en aras de no afectar el proceso financiero de facturación, se suscribe acta de reunión cargada en SECOP II denominado **Acta 005_21.11.2022.pdf**

Se asigna número de Certificación: **452** de la Coordinación de Servicios Generales.

- Fallas de forma, en la transmisión de la factura correspondiente al PRIMER PAGO.

Debido a un error en la sintaxis del correo registrado al transmitir la factura en la plataforma *FACTURA ELECTRÓNICA OLIMPIA*, que no corresponde al correo del supervisor designado del contrato, el contratista se ve obligado a anular la factura de venta **NO. FEN 0178** con la nota crédito **NC 0031,** posteriormente genera un nuevo documento tipo factura **NO. FEN 0179**

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

- No se han presentado llamados de atención para el contratista durante del periodo de evaluación del presente contrato.

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

En referencia a las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado se registran en la siguiente tabla:

Descripción del hito	Categoría	Asignado a	Progreso	Inicio	Días
Mantenimiento Preventivo	Hito	STC FENIX	**100%**	25/10/2022	23

Mantenimiento y Diagnostico Maquina Rayos X	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/10/2022	1
Mantenimiento Sistema de Molinetes Piso 1	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/10/2022	1
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Piso Sótano	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/10/2022	1
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Piso 1	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/10/2022	1
Identificar y Marcar Cableado Asignado a Lectoras Tarjetas Proximidad	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	26/10/2022	1
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Piso 2	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	26/10/2022	1
Retiro Cajas y Equipos en Desuso Piso 2	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	27/10/2022	1
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Pisos 3,4 y 5	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	28/10/2022	1
Retiro de Cajas Vertex en Des Uso de los centros de cableado de los pisos 3, 4 y 5	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	28/10/2022	1
Puesta a Punto de Maquina de Rayos X (Pruebas)	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	28/10/2022	2
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Pisos 6,7 y 8	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	29/10/2022	1
Retiro de Cajas Vertex en Des Uso de los centros de cableado de los pisos 6, 7 y 8	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	29/10/2022	1
Mantenimiento Preventivo Puertas Salidas de Emergencia Pisos 9,10 y 11	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Mantenimiento Preventivo Lectoras Vertex Piso 11	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Retiro de Cajas Vertex en Des Uso de los centros de cableado de los pisos 9, 10 y 11	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2

Mantenimiento Preventivo Lectoras Vertex Piso 11	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Retiro de Cajas Vertex en Des Uso de los centros de cableado de los pisos 9, 10 y 11	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Mantenimiento Preventivo Lectoras Vertex Piso 12 y 13	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Retiro de Cajas Vertex en Des Uso de los centros de cableado de los pisos 12 y 13	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
ACTUALIZACIÓN MF ENTERPRISE	Hito	STC FENIX	**100%**	27/10/2022	9
Configuración de Instaladores	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	27/10/2022	3
Creación de nueva base de datos (DBS_Data_Robotec_MFEweb)	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	27/10/2022	2
Configuración de JOBS en el Jenkins	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	27/10/2022	3
Configuración de Plugins Jenkins	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	30/10/2022	2
Configuración de Servicios en IIS	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	30/10/2022	2
Parametrización del Servidor MF ENTERPRISE	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	30/10/2022	2
Configuración de Interfaz Gráfica de MF Enterprise	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	30/10/2022	2
Configuración de NODOS y Rangos de Direcciones IP en Servidor	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Habilitación del FrontEnd de la plataforma MF ENTERPRISE.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	31/10/2022	2
Cargar Operadores a nueva base de datos MF ENTERPRISE	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	1/11/2022	3

Pruebas de Enrolamiento en nueva versión MF ENTERPRISE	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	4/11/2022	1
Revisión y Diagnostico Conectividad del sistema	Según lo previsto	DIAN	**100%**	4/11/2022	2
Provisión de Direccionamiento IP	Según lo previsto	DIAN	**100%**	8/11/2022	1
Revisión y Aceptación Informe de de Mantenimiento Preventivo	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	16/11/2022	1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO - REEMPLAZO DE REPUESTOS	Hito	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Sótano y Piso 01	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 02 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 04 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 06 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 07 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 08 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 11 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 12 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Sustitución de repuestos Piso 13 - Puerta de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	17/11/2022	1
Revisión y Aceptación Informe de de Mantenimiento Correctivo	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	18/11/2022	1

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PERSONAL (ENROLAMIENTO)	Hito	STC FENIX	**50%**	22/11/2022	11
Sesión de Enrolamiento - Subdirección Administrativa	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	22/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Operación Aduanera.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	23/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Registro y Control Aduanero.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	23/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	23/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección del Operador Económico Autorizado.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	23/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Soluciones y Desarrollo.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Fiscalización Aduanera.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Fiscalización Internacional.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Fiscalización Tributaria.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Administración del Registro Único Tributario.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Devoluciones.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/11/2022	1

Sesión de Enrolamiento Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/11/2022	1
Sesión de Enrolamiento Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	25/11/2022	1
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS	Hito	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	4
Desinstalación de Molinetes de la Barrera de Acceso Principal.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	24/11/2022	1
Adecuación de Área a ocupar Pasillos de Paso Controlado.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	26/11/2022	2
Instalación Ductería Para el Tendido de Cableado Eléctrico y Estructurado.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	27/11/2022	3
Instalación de Equipos tipo Pasillos de Paso Controlado.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	28/11/2022	1
Instalación de Lectoras MF FACE8	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	28/11/2022	1
Conectorización de Equipos tipo Pasillos de Paso Controlado.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	28/11/2022	2
Migración de Operadores (Usuarios) de la base de datos a grupo de Lectores de la barrera de Acceso.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	29/11/2022	3
Pruebas de Eficiencia a Sistema de Controlde Acceso en Barrera de Acceso.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	2/12/2022	1
Adecuación Panel de Alarma Puertas de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	9/12/2022	11

Adecuación Botón Liberación Puertas de Emergencia	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	8/12/2022	11
Publicación Modificación Contrato	Según lo previsto	DIAN	**100%**	6/12/2022	1
Puesta marcha Scanner RX - Sesión Entrenamiento	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	9/12/2022	1
Sesión Entrenamiento para Operadores del Sistema (Enrolamiento Funcionarios y Visitantes)	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	12/12/2022	1
Sesión Entrenamiento para Operadores del Sistema MF ENTERPRISE (Enrolamiento Funcionarios y Visitantes)	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	12/12/2022	1
Entrega Sistema de Control de Acceso PUERTA COORDINACIÓN CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	13/12/2022	4
Sesión de Enrolamiento Personal Edificio Grandes Contribuyentes.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	15/12/2022	7
Sesión Entrenamiento para Administradores del Sistema MF ENTERPRISE	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	26/12/2022	1
Entrega Sistema de Control de Acceso OFICINAS SERVICIO Y SINDICATOS	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	26/12/2022	3
Entrega Puerta Carga Barrera de Acceso Piso 1	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	26/12/2022	3

Pruebas de Eficiencia al Sistema de Control de Acceso del Edificio Sendas.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	29/12/2022	1
Adecuación Puerta de Carga Sobre Dimensionada	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	30/12/2022	20
Adecuación botón de Liberación Pasillos y Desactivación Puertas de Emergencia de los 13 pisos.	Según lo previsto	STC FENIX	**100%**	30/12/2022	6

Las actividades mencionadas se soportan con el informe presentado por el contratista como parte del cierre de ejecución del proyecto denominado Informe Entrega STC FENIX S.A.S.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Se han suscrito durante el periodo evaluado dos actas de reunión y seguimiento así

- Acta Seguimiento 001_25.10.2022
- Acta Seguimiento 002_28.10.2022
- Acta Seguimiento 003_04.11.2022
- Acta Seguimiento 004_15.11.2022
- Acta Seguimiento 005_21.11.2022 (Acuerdo por Novedad de Facturación Cargada a SECOP II).
- Acta Seguimiento 006_28.11.2022
- Acta Seguimiento 007_22.12.2022

8. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES

Revisados los soportes correspondientes al periodo evaluado de este informe se da conformidad en el pago para el personal asignado al proyecto.

Se validan las planillas de aportes allegadas vía correo electrónico encontrando conformidad y vigencia respecto de la cobertura requerida.

Planilla No. 62928891 (Mi Planilla Compensar)
Planilla No. 63716929 (Mi Planilla Compensar)

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

Respecto de la Matriz de Riesgos del Presente contrato:

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	UAE-DIAN	Verificar la calidad del servicio contratado durante la ejecución del contrato Exigir al contratista que los servicios se presten con la calidad pactada	2	2	4	Riesgo bajo	SI	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	No certificar como recibido a satisfacción, servicio que no haya sido ejecutado con la calidad contratada. Realizar seguimiento de calidad a las actividades programadas durante la ejecución	Antes de recibir cada producto
2	CONTRATISTA	Se debe tener control del personal exigido, previo a la realización de cada una de las actividades	1	3	3	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Verificar el cumplimiento por parte del contratista, de todos los requerimientos establecidos por la entidad frente al personal necesario para el desarrollo de cada una de las actividades.	Antes y después de cada de actividad

3	CONTRATISTA	Verificar previamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	SUPERVISOR	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Verificación del cumplimiento por parte del contratista, de todos los requerimientos establecidos por la entidad para cada una de las actividades a desarrollar.	Antes y después de cada de actividad
Se observa cumplimiento y no presenta materialización por ninguno de los conceptos antes mencionados.												

El presente informe, se firma en Bogotá, D.C. a los trece (13) días de enero de 2023.

Supervisión del Contrato – Nivel Central

DIEGO ALONSO PALMA LÓPEZ
Subdirección Administrativa
Funcionario de la Coordinación de Servicios Generales