

ACTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES LOCATIVAS Y REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO CONTRATO 00-159-2022		DIRECCIÓN SECCIONAL BOGOTÁ	
		Avance	51.78%
			Informe 2 Febrero 16 al 23
			Observaciones
No.	Requerimiento		
V. ETAPA DE TRANSICIÓN			
	Cuenta con bodega(s)?	3	Se aprobo la bodega ofrecida el 29 de diciembre de 2022 condicionada a adecuaciones, el contratista no ha entregado a la fecha el patio para el parqueo de vehículos automotores. Así mismo, la bodega se encuentra colapsada y se observa que el espacio no es suficiente, teniendo en cuenta que se han trasladado mercancías por valor de \$8.780 millones con un porcentaje de participación del 14.9%. Se requiere estudiar la posibilidad de habilitar la segunda bodega inicialmente ofrecida por el contratista con un área aproximada de 3.000 metros cuadrados
4. ALMACENAMIENTO.			
4.1 Literal e:	¿Los recintos cuentan con accesos seguros e independientes para personas y mercancías?	5	
	¿Cuentan con zonas de cargue y descargue demarcadas, que faciliten labores simultaneas de recibo y salida de mercancías y bienes e individualización material de las mismas?	1	No se ecuentran demarcadas
	¿Cuentan con zona de verificación que permita realizar el inventario físico de las mercancías objeto de la oferta?	3	Las mesas suministradas no cuentan con las medidas y resistencia requeridas y son insuficientes teniendo en cuenta las diferentes Unidades Aprehensoras. Los funcionarios asignados a las Unidades Aprehensoras se encuentran realizando las actividades de inventario en piso.
4.1 Literal f:	¿Disponen de espacio de trabajo para funcionarios DIAN o supervisores? (Área mín. 9 M2, ampliable según necesidad)	3	Las oficinas cuentan con equipos de cómputo e impresoras con las conexiones eléctricas y conexión a internet sin verificar su funcionamiento
	¿Cuenta con tomas eléctricas y conexión a internet?	5	Las oficinas cuentan con las conexiones electricas y conexion a internet sin verificar su funcionamiento
	¿Tienen las condiciones adecuadas de iluminación, temperatura y demás reglamentadas en el sistema de higiene y seguridad en el trabajo?	5	

4.1 Literal g	Cuentan con señalización y demarcación clara y visible de:		
	¿Áreas de pasillos?	1	No demarcadas
	¿Zona de cargue y descargue?	1	No demarcadas
	¿Zona inspección física y verificación de inventarios?	1	No demarcadas
	¿Zona de almacenamiento?	1	No demarcadas
	¿Salidas de emergencia y rutas de evacuación?	1	Sin señalización
	¿Ubicación de extintores?	1	Sin señalización
4.1 Literal H	¿Los recintos se encuentran en buen estado de construcción, incluyendo su estructura, cubierta, pisos resistentes?	5	
	¿Cuentan con ventilación adecuada?	5	
	¿Cuentan con cerramientos y puertas?	5	
	¿Cuentan con iluminación natural y artificial en los recintos de almacenamiento?	5	
	¿Cuentan con cerramiento perimetral del lote?	5	
4.1 Literal I	¿Se presentó LAYOUT de zonas con cubierta y zonas descubiertas conforme al área propuesta?	3	El contratista presento LAYOUT de la bodega San Carlos, no ha presentado la zona descubierta denominada patio para el parqueo de vehículos automotores
	¿El LAYOUT fue retroalimentado y explicado a solicitud de la DIAN?	3	El contratista no ha entregado la zona descubierta denominada patio para el parqueo de vehículos automotores. El patio no cuenta con el cerramiento requerido y el piso es inadecuado para el almacenamiento de vehículos automotores, no cuenta con canales que eviten el apostamiento de aguas lluvias
4.1 Literal J	¿Cuenta con montacargas en correctas condiciones de funcionamiento - capacidad entre 3 y 5 toneladas?	1	No cuenta con la capacidad requerida
	¿Cuenta con elevadores en correctas condiciones de funcionamiento?	5	Sin verificar su funcionamiento
	¿Cuenta con herramientas en correctas condiciones de funcionamiento?	5	

	¿Cuenta con básculas para pesar vehículos y contenedores y basculas o balanzas para pesar gramos, en correctas condiciones de funcionamiento?	1	No cuenta con bascula camionera, sin embargo, la UT Nueva informo que el pesaje de los vehículos se haría en la carrera 126 A No 17-90 Fontibón Papeles Verde Horizonte
4.1 Literal K	¿Cuenta con zonas adicionales para la verificación de mercancías que podrían ser devueltas a los importadores y que se denominan “Zona de inspección”?	3	La zona de inspección no se encuentra totalmente acondicionada ni demarcada para esta operación, adicionalmente,, se observa que el área es insuficiente para la citada actividad
	¿Estas áreas estan debidamente definidas, señalizadas y separadas de los lugares de almacenamiento?	1	No demarcada, no señalizada
4.1 Literal M	¿Cuenta con un área de verificación e inventario, para el recibo de todas aquellas mercancías que no cuenten con acta de aprehensión?	5	
4.1 Literal O	¿Cuenta con las condiciones mínimas de seguridad Industrial y salud ocupacional establecidas en la Ley?	1	No han presentado protocolo
4.1 Literal P	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo de seguridad física?	1	No han presentado protocolo
	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manejo ambiental?	1	No han presentado protocolo
	¿El recinto de almacenamiento cuenta con un protocolo/manual de manipulación de mercancías con sus respectivos procedimientos?	1	No han presentado protocolo
5. ASPECTOS FÍSICOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO			
5 Literal A	¿Cuenta con básculas para realizar el pesaje de las mercancías, al ingreso y salida de la zona de inspección y de los recintos de almacenamiento, con capacidad para contenedores hasta de 45 pies?	1	No cuenta con bascula camionera, sin embargo, la UT Nueva informo que el pesaje de los vehiculos se haria en la cra 126 A No 17-90 Fontibón Papeles Verde Horizonte
	Si tiene las básculas ¿emite tiquete con el registro de pesaje?	1	
	¿No la tiene pero presenta una alternativa de solución?	5	El pesaje de entrada se efectúa con un tercero

5 Literal B	¿La bodega cuenta con un sistema de protección contra incendios?	5	
	¿Cuenta con extintores y equipos contra incendios, disponibles y vigentes, plenamente señalizados?	4	Pendiente señalar
5 Literal C	¿Cuenta con circuito cerrado de televisión durante las 24 horas del día, incluyendo cámaras que permitan la verificación permanente dentro del área donde se almacenen mercancías de la DIAN?	2	No se ha acreditado ni demostrado la funcionalidad del sistema, se observa la instalación de las cámaras, sin embargo, no ha sido posible verificar su funcionamiento
	¿Cuenta con cámaras para las zonas de recibo, cargue, descargue, inspección y los accesos interno y externo de los recintos de almacenamiento, que garanticen grabaciones permanentes?	2	No se ha acreditado ni demostrado la funcionalidad del sistema, se observa la instalación de las camaras, sin embargo, no ha sido posible verificar su funcionamiento
5 Literal D	Cuenta con sistemas mecánicos y manuales para el manejo y almacenamiento de materiales, como:		
	¿Estanterías y empaques rígidos suficientes que guarden relación directa con el peso y naturaleza de las mercancías? (La capacidad mínima de los marcos instalados debe ser de diez (10) toneladas y por cada nivel de estantería entre cada viga, se soporte dos (2) toneladas)	1	No se evidencia avance de la instalación de las posiciones de estiba (Estantería - rack) se evidenció la instalación de 616 P.E. Según información del Jefe de la Bodega en la instalación de 616 P.E. tomo 4 días, de acuerdo con el layout presentado por el contratista la primera etapa de racks de almacenamiento comprende 4.340 P.E., por ende, falta la instalación de 3.724 P.E. avance del 14%. Se estima en tiempo de instalación de 24 días. Lo anterior, continúa retrasando la operación aduanera y así mismo, dificulta el traslado de mercancías en desarrollo no se cuenta con la estantería para su almacenamiento. El Jefe de Bodega informa que la estantería se encuentra en proceso de legalización. A la fecha solo se cuenta con 142 P.E. disponible para el almacenamiento de las mercancías
	¿Equipos, herramientas, materiales, estibas, vinipel, zunchos, cintas, cajas y recursos necesarios para el normal desarrollo de la labor de ingreso, almacenamiento y despacho de las mercancías de la DIAN?	4	Se cuenta con herramientas, materiales como: estibas, vinipel, zunchos, cintas, cajas, precintos etc. Sin embargo, las cajas son pequeñas para algunas mercancías, se solicitó al Jefe de la Bodega adquirir unas de mayor tamaño

	¿Montacargas eléctricos que impidan contaminación y riesgos dentro de los recintos?	1	Existen tres montacargas eléctricos pero no cumplen con la capacidad requerida
5 Literal E	¿Los montacargas cuentan con capacidad entre tres (3) y cinco (5) toneladas?	1	No cumplen con la capacidad requerida
5 Literal F	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con cerramientos perimetrales?	1	El contratista no ha entregado la zona descubierta denominada patio para el parqueo de vehículos automotores. El patio no cuenta con el cerramiento requerido y el piso es inadecuado para el almacenamiento de vehículos automotores, no cuenta con canales que eviten el apostamiento de aguas lluvias
	¿Cuentan los almacenamientos en áreas descubiertas con canales o formas que eviten el apostamiento de aguas lluvias?	1	El contratista no ha entregado la zona descubierta denominada patio para el parqueo de vehículos automotores. El patio no cuenta con el cerramiento requerido y el piso es inadecuado para el almacenamiento de vehículos automotores, no cuenta con canales que eviten el apostamiento de aguas lluvias
	¿Los cerramientos perimetrales corresponden a las debidas separaciones de las mercancías de la DIAN, frente a las de los demás clientes y frente al cerramiento exterior de los recintos de almacenamiento?	1	El patio no cuenta con el cerramiento requerido y el piso no cumple los requisitos para el parqueo de vehiculos automotores
7. CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS ADICIONALES EN LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO			
7	¿Los recintos de almacenamiento, propios o arrendados, son administrados directamente por el contratista?	3	13. El contrato de arrendamiento del patio para parqueo de vehículos automotores no se ha legalizado
8. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES			
8 Literal A	¿Cuenta con servicio permanente de vigilancia y/o seguridad privada?	3	Solo en la bodega San Carlos, en el patio no cuenta con servicio de vigilancia y seguridad privada
	¿La Compañía de vigilancia y/o seguridad privada está autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con licencia de funcionamiento vigente?		Competencia validada por el Nivel Central
8 Literal B	Para zonas de inspección, el contratista cuenta con servicio permanente de vigilancia y/o seguridad privada para la mercancía y al medio de transporte? ¿El servicio es prestado por una compañía autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada?		Competencia validada por el Nivel Central
9. ASPECTOS TECNOLÓGICOS			

9	¿Cuenta con un sistema logístico para identificar, inventariar y controlar la ubicación física de las mercancías?	5	Se encuentra implementado el sistema logístico IZTECH-WMS, sin embargo, se evidencia que se registra la ubicación en el código 700 de las mercancías debido a que la mayoría de esta, no se encuentra debidamente almacenada por la falta de estantería, por ende, no esta implementado lo referente al lector de código de barras
9.2	¿Cuenta con conexión a Internet? En caso de ser dedicada y sin reuso, debe contar con un ancho de banda de al menos 4 Mbps. o conexión de banda ancha o LTE.	3	Dentro de la bodega San Carlos se cuenta con conexión a internet sin verificar capacidad
9.3	¿Cuenta con un sistema informático independiente en zonas de inspección que permita identificar y controlar la prestación del servicio?	5	Aunque el contratista cuenta con el sistema informatico implementado no se evidencia punto para la identificación y control dentro de la zona de inspección

Director Seccional
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá
NELLY ARGENTIS GARCÍA ESPINOSA
Nombre

Elaboró
YOHANNA ALEXANDRA ACOSTA M.
GESTOR III
División Administrativa y Financiera
Cargo / área