



ACTA DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FT-ADF-2603

Versión 2

Proceso: Administrativo y Financiero	ACTA No. 015		
DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUENAVENTURA			
PERIODO EVALUADO: OCTUBRE 2024	FECHA VISITA: 07/11/2024	CONTRATO N. 00-159-2022	
FECHA SEGUIMIENTO: 07 DE NOVIEMBRE 2024		CONTRATISTA: U.T. NUEVA LOGISTICA	

N. OBLIGACIÓN INCUMPLIDA DE CONFORMIDAD CON AMBITO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS		DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	OBSERVACIONES
CONDICIONES LOCATIVAS		En los espacios destinados para realizar estas labores esta ocupado con mercancías que están pendientes de ubicar en las estanterías.	10/07/2024	Se solicita a la UT Nueva Logística ubicar las mercancías en las estanterías para poder realizar las inspecciones en los lugares adecuados dentro de la bodega por parte de los funcionarios DIAN.	30/11/2024	La UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA no implementó ninguna acción correctiva, por lo tanto continúa con el incumplimiento.	Se reitera el incumplimiento del hallazgo a la jefe de bodega Marianella Battoja Caicedo, la funcionaria hace un nuevo compromiso para el cumplimiento de este requerimiento.
CONDICIONES LOCATIVAS		Se están reorganizando por lo tanto actualmente en la bodega 6 esta totalmente señalizada, las bodegas 6, 7 y 5 están en proceso de terminar con la señalización y la ubicación de los extintores en todas las bodegas.	10/07/2024	Terminar con la demarcación.	30/11/2024	La UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA no implementó ninguna acción correctiva en cuanto a la demarcación en las bodegas, por lo tanto continúa con el incumplimiento. En cuanto a la señalización y ubicación de los extintores se implementaron las acciones correctivas pertinentes.	Se reitera el incumplimiento del hallazgo a la jefe de bodega Marianella Battoja Caicedo, la funcionaria hace un nuevo compromiso para el cumplimiento de este requerimiento.
OTROS ASPECTOS		En el momento no cuenta con este software.	10/07/2024	Implementar el mecanismo solicita para el cumplimiento de este ítem.	30/11/2024	La UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA no implementó ninguna acción correctiva, por lo tanto continúa con el incumplimiento.	Se reitera el incumplimiento del hallazgo a la jefe de bodega Marianella Battoja Caicedo, la funcionaria hace un nuevo compromiso para el cumplimiento de este requerimiento.
OTROS ASPECTOS		En este momento no cuenta con este sistema.	10/07/2024	Implementar el mecanismo que se solicita para el cumplimiento de este ítem.	30/11/2024	La UNION TEMPORAL NUEVA LOGISTICA no implementó ninguna acción correctiva, por lo tanto continúa con el incumplimiento.	Se reitera el incumplimiento del hallazgo a la jefe de bodega Marianella Battoja Caicedo, la funcionaria hace un nuevo compromiso para el cumplimiento de este requerimiento.

Nombre: YUMER JOEL AGUILAR VARGAS Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura (A)		Nombre: MARIANELLA BATTOJA CAICEDO Cargo: Jefe de Bodega - Unión Temporal Nueva Logística (A)	
Revisó: ROSAMANDO PARRA VILLAMIZAR Jefe GIT Operación Logística (A)		Elaboró: Yessenia Diaz Ochoa Funcionaria GIT Operación Logística	