

DIAN

ACTA DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FT-ADF-2603

Versión 2

Proceso: Administrativo y Financiero

ACTA No. 16

DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUENAVENTURA

PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE

FECHA SEGUIMIENTO: 05/12/2024

CONTRATO N. 00-159-2022

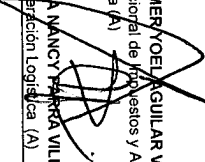
CONTRATISTA: U.T. NUEVA LOGISTICA

Observaciones

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SE COMPROMETIÓ CON ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS		DESCRIPCIÓN DEL REALIZADO		FECHA REALIZADO		ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		FECHA DE CUMPLIMIENTO		ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA			
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.		30/12/2024		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 Batolaja 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 8, 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 implementó acción correctiva en cuanto a la demarcación en las bodegas. En cuanto a la señalización y ubicación de los extintores se implementaron las acciones correctivas pertinentes.			
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 implementó acción correctiva.			
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 implementó acción correctiva.			

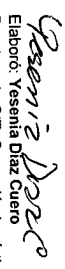
Nombre: YUMERYOEL AGUILAR VARGAS Director Seccional de Ingresos y Aduanas de Buenaventura (A)		Nombre: MARIANELLA BATOLAJA CAICEDO Cargo: Jefe de Bodega - Unión Temporal Nueva Logística (A)	
Revisó: ROSA NANCY MARTA VILLAMIZAR Jefe GIT Operación Logística (A)		Elaboró: Yesenia Diaz Cuero Funcionaria GIT Operación Logística	

Nombre: YUMERYOEL AGUILAR VARGAS
Director Seccional de Ingresos y Aduanas de Buenaventura (A)



Revisó: ROSA NANCY PARRA VILLAMIZAR
Jefe GIT Operación Logística (A)

Nombre: MARIANELLA BATOLAJA CAICEDO
Cargo: Jefe de Bodega - Unión Temporal Nueva Logística (A)



Elaboró: Yesenia Diaz Cuero
Funcionaria GIT Operación Logística