

		ACTA DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES No. 5. Seguimiento actas de requerimiento No. 10				FT-ADF-2603	
Proceso: Administrativo y Financiero						Versión 2	
DIRECCIÓN SECCIONAL DE: ADUANAS CALI				CONTRATO N: 00-159-2022			
PERIODO EVALUADO:		FECHA VISITA: 18/11/2024		CONTRATISTA:	UT NUEVA LOGISTICA		
FECHA SEGUIMIENTO: 28 DE FEBRERO DE 2025							
N.OBLIGACIÓN INCUMPLIDA DE CONFORMIDAD CON ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	OBSERVACIONES	
4.1 CONDICIONES LOCATIVAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO QUE PRESTEN LOS SERVICIOS A LA DIAN g., k., m.,	Las zonas de entrega, recepción de mercancía e inspección estan unidas sin ninguna separación, ni delimitación	6/11/2024	Delimitar y crear herramientas físicas que permitan la separación de las zonas de inspección física, verificación de inventario, zona de inspección, de acuerdo con el numeral 4.1 del Anexo técnico No. 1 del contrato	22/11/2024	Se adecuó un cerramiento físico en malla, y letreros para ubicar la mercancía en zona de inspección, verificación de inventario, con demarcaciones y delimitaciones a piso, y con letreros, al igual que se traslado la jaula a este espacio. En informe del 19/12/2024 informan que han avanzado en un 90% en la demarcación de las zonas.		
10. GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS	Carencia de un sistema actualizado que permita la ubicación real de la mercancía	6/11/2024	Sistema que permita la ubicación de real de la mercancía, tal como lo establece el numeral 9. del anexo técnico No. 1 del contrato	15/12/2024	El sistema SIGMA esta en proceso de actualización, el 19/12/2024 el contratista informa sobre el estado de avance del proceso. En visita de evaluación al deposito el 3/03/2025 la jefe de bodega informa que se han subido al sistema SIGMA el 90% de las actas de aprehensión y el 65% del registro fotográfico		
IV. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA, 48)	En la inspección de mercancía se evidencian sobrantes, la mercancía no fue alistada completa de acuerdo al requerimiento	7/11/2024	Alistar previamente las mercancías, para las inspecciones con el fin de disponer de estas	15/11/2024	Se verifico en otros alistamientos, que se esta cumpliendo con este requerimiento previo a la inspección.		

