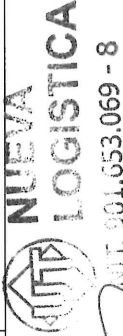
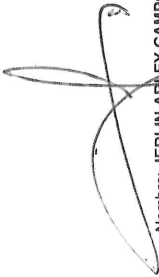


DIAN		ACTA DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES				FT-ADF-2603	
Proceso: Administrativo y Financiero		ACTA No. 4		CONTRATO N: 00-159-2022		Versión 2	
DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUENAVENTURA		FECHA VISITA: 30/04/2025		CONTRATISTA: U.T. NUEVA LOGISTICA			
PERIODO EVALUADO: ABRIL DE 2025							
FECHA SEGUIMIENTO: 30/04/2025							
AL OBLIGACIÓN INCLUIDA DE CONFORMIDAD CON ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS		DESCRIPCIÓN DEL Hallazgo	FECHA Hallazgo	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	OBSERVACIONES
Garantizará el manejo integral de forma física, documental e informático, de los bienes recibidos por la DIAN, incluyendo recibo, almacenamiento, gestión y control de inventarios, hasta su entrega o devolución definitiva.		Para el mes de marzo, se presentaron faltantes de mercancía correspondientes a los ítems 4 y 85, registrados en el DIM No. 43351101236, los cuales están relacionados en el acta de faltante No. 2 del 17/03/2025.	31/03/2025	Llevar a cabo inspecciones físicas aleatorias de la mercancía con mayor frecuencia, acompañadas de procedimientos más estrictos y rigurosos para la recepción y despacho de mercancías, con el propósito de garantizar un control eficaz de los inventarios y prevenir posibles irregularidades	30/04/2025		Durante el mes de abril, el personal de la UT Nueva Logística intensificó la realización de inspecciones físicas aleatorias, con el propósito de mitigar los faltantes de mercancía y reforzar el control de inventarios. Adicionalmente, se implementó un proceso de "mapeo" enfocado en la reorganización de la bodega, el cual incluyó el descenso de estibas, la verificación y corrección de los DIM, así como la organización de los inventarios conforme a estos datos, con el fin de facilitar la búsqueda y localización de la mercancía.
							A pesar de que durante el mes de abril se incrementó la frecuencia de las inspecciones físicas aleatorias, se continuaron presentando casos de faltantes de mercancía. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias orientadas a mitigar dichos faltantes y de robustecer los mecanismos de control de inventarios. Se recomienda, además, revisar la efectividad de los procesos actuales, identificar posibles brechas en la cadena operativa y considerar la implementación de tecnologías o prácticas adicionales que permitan un seguimiento más riguroso y oportuno del inventario.




Nombre: **JERLIN ARLEY CAMPO ANGULO**
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura (A)


Revisó: **JAVIER ANDRADE**
Jefe GIT Operación Logística (A)


Nombre: **DIEGO ALEXANDER GÓMEZ OCHOA**
Cargo: Jefe de Bodega - Unión Temporal Nueva Logística (A)


Elaboró: **MAYRA ANGÉLICA GONZÁLEZ MORALES**
Funcionaria GIT Operación Logística