

Proceso: Administrativo y Financiero				ACTA No. 02		Versión 2	
DIRECCIÓN SECCIONAL DE BUENAVENTURA				CONTRATO N: 00-159-2022			
PERIODO EVALUADO: FEBRERO 2026				CONTRATISTA: U.T. NUEVA LOGISTICA			
FECHA SEGUIMIENTO: 09/03/2026				FECHA VISITA: 25/02/2026			
OBLIGACIÓN INCUPLIDA DE CONFORMIDAD CON ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS		DESCRIPCIÓN DEL VALLAZGO	FECHA Hallazgo	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	OBSERVACIONES
5. ASPECTOS FÍSICOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS RECINTOS DE ALMACENAMIENTO.		En enero de 2026, los procesos de inspección del GIT Operación Logística volvieron a ser afectados por fallas persistentes en los montacargas de altura. Se reportaron los siguientes eventos recurrentes: Fallas del Equipo: Persisten los daños mecánicos, el sobrecalentamiento y la descarga de baterías, lo que reduce la capacidad de alistamiento y genera tiempos muertos para el personal. Deficiencia en Soporte Técnico: Se reitera la demora en el servicio debido a que el técnico no reside en la ciudad; su intervención ha sido necesaria en tres ocasiones durante el mes por los mismos motivos. Durante la visita de enero, el jefe de bodega explicó que el uso intensivo y las prolongadas jornadas de trabajo de los equipos han derivado en diversos problemas técnicos, los cuales han sido atendidos oportunamente mediante múltiples intervenciones especializadas durante el último mes. Para sustentar dicha gestión, se presentaron seis ordenes de trabajo emitidas por la empresa Maco Maquinaria Industrial y Comercializadora SAS, con fechas del 23 de diciembre de 2025, así como del 6 y 21 de enero de 2026; estos registros documentan la ejecución de dos mantenimientos preventivos y cuatro correctivos	31/01/2026	En enero se le solicita al contratista garantizar la operatividad y el mantenimiento preventivo de los montacargas y todos los equipos de bodega, bajo las siguientes estrategias de cumplimiento: a. Protocolos diarios: Dar continuidad a las inspecciones preventivas de seguridad que se vienen realizando todas las mañanas, previo al inicio de la operación de los equipos. b. Programa de mantenimiento: Presentar el cronograma oficial de mantenimientos preventivos proyectados para los próximos meses, gestionado por el área de compras de la UTNL. c. Eficiencia del soporte técnico: Implementar una estrategia de respuesta inmediata que reduzca los tiempos de atención y asegure garantías de reparación efectiva, evitando la reincidencia de fallas técnicas. El óptimo funcionamiento de los equipos debe eliminar las no conformidades en los alistamientos. La entidad realizará un seguimiento riguroso y, de ser necesario, emitirá requerimientos adicionales para optimizar estas labores	28/02/2026	Mediante el Oficio No. 135257500 – 0047 del 26 de enero, se le solicitó al contratista garantizar la operatividad continua de los equipos (montacargas de altura y demás equipos de apoyo logístico) mediante la elección y evidencia documental de los programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, asegurando así una operación eficiente, segura y permanente dentro de las bodegas. Mediante oficio enviado por correo el 6 de febrero, el Director Sur respondió que la UT Nueva Logística garantiza la operatividad permanente en Buenaventura bajo el Contrato No. 00-159-2022, cumpliendo con el Anexo Técnico y reforzó la operación con tres montacargas de altura desde noviembre de 2025. Gracias a los mantenimientos preventivos en horarios no laborales y respuestas técnicas inmediatas, se ha logrado que las eventualidades propias de la operación no interrumpen el servicio ni la disponibilidad de los equipos en bodega. Igualmente indico que pese a factores externos como la logística de repuestos y la ubicación geográfica, la UT mantiene medidas de contingencia y soportes documentales de cada acción. Se reitera que la Unión Temporal goza de autonomía en sus protocolos internos de mantenimiento y que, al no presentarse afectaciones en la operación, cualquier intervención directa de la DSIA de Buenaventura en decisiones privadas de la UT se consideraría una coadministración no prevista contractualmente.	

Por la DIAN:

Por el CONTRATISTA:



Nombre: JORGE SHIGUCHI NOZAMI AKL
Director Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura (A)

Revisó: JAVIER ANDRADE
Jefe GIT Operación Logística (A)

Nombre: ERNESTO RICARDO CASTILLO FLOREZ
Cargo: Jefe de Bodega - Unión Temporal Nueva Logística (A)

Elaboró: MARIA NANCY CERÓN CLAROS
Funcionaria GIT Operación Logística

Revisó:
Funcionaria GIT Operación Logística