

9

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80279	Fecha de Suscripción: 01/12/2021
Nombre del Contratista: ASEAR S.A.E.S.P	Nit: 811.044.253-8
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: 365 DIAS CALENDARIO	
Fecha de Inicio: 01/12/2021	Fecha de Terminación: 30/11/2022
Valor: 1.020.390.133.13	
Periodo Evaluado: AGOSTO DE 2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance Financiero: A la fecha se ha ejecutado un 73.35%

Balance Físico: Se ha ejecutado a satisfacción las obligaciones contractuales correspondientes al mes de agosto de 2022.

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato suscrito con SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING ASEAR S.A. E.S.P. avanza de manera oportuna y satisfactoria, dando cumplimiento con total eficacia y normalidad en las instalaciones de Alpujarra, Monterrey, Campestre y Rionegro, con respecto a la función a cargo de sus empleados de aseo y cafetería e igualmente con el personal de mantenimiento; Los cuales están siempre en actitud proactiva frente a la prestación del servicio, atendiendo oportunamente los requerimientos presentados por la supervisora.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se ha presentado ninguna situación anómala para reportar a la fecha.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

No se ha realizado ninguna llamada de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Se revisó el cumplimiento de los requisitos para el pago.
- Se revisó el cumplimiento de la entrega completa de la dotación.
- Se revisó el cumplimiento de la cantidad de los operarios exigidos.
- Se revisó la entrega de los insumos, equipos y maquinaria.
- Se verificaron las marcas ofrecidas de los bienes de Aseo y Cafetería en el pedido.
- Se verificó la ejecución de labores de servicios especiales.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

En el periodo correspondiente al presente informe, no se levantaron actas con el Contratista.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

Se verificaron uno a uno todos los empleados y están incluidos en la planilla de aportes No 9439742080 de fecha 2022/09/05

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

De acuerdo con el Pliego de Condiciones para seleccionar los Proveedores de un Acuerdo Marco para la compra del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en lo relacionado con el "Mapa de Identificación de Riesgos" (Tabla 19) incluido en el capítulo XI. "Riesgos", se procede a analizar el tema de riesgos para el presente informe:

No.	Descripción del Riesgo	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Persona responsable para implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo del Riesgo por parte de la DAF - DSA Medellín		
						Observaciones	Materialización Riesgo	
							SI	NO
1	Colusión en la operación principal	Solidez en el Estudio de Mercado y en la redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado	Colombia Compra Eficiente	Analizando las observaciones al Proceso de Contratación y en la evaluación de las Ofertas	Permanente en la planeación y en la selección	N/A	N/A	N/A
2	Baja participación de los Proponentes en las diferentes regiones de cobertura.	Imposibilidad de ofrecer el Acuerdo Marco en algunas Regiones de Cobertura. Disminución de la competencia en la Operación Secundaria.	Colombia Compra Eficiente	Con la presentación de Propuestas en cada región de cobertura en el cierre del proceso.	En el cierre del proceso una única vez.	N/A	N/A	N/A
3	Incumplimiento y/o no pago por parte del Proveedor de salarios y prestaciones sociales y riesgos laborales a su personal.	(i) Incumplimiento de las obligaciones laborales de ley (ii) No prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería (iii) Riesgo laboral de los empleados del Proveedor	Entidad Compradora / Proveedor	Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de los requisitos para pago al Proveedor.	(i) Mensualmente. (ii) Permanente	Se revisaron los soportes documentales remitidos por el Proveedor, con los cuales, la supervisión verificó el cumplimiento de los requisitos para el pago al Proveedor.		X
4	No entrega de la Dotación completa y/o en buen estado y/o acorde al clima de la región según la legislación vigente.	Posibles riesgos laborales y/o difícil desarrollo del operario en el desarrollo en sus funciones.	Entidad Compradora / Proveedor	Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de la entrega completa de la dotación	Mínimo una vez al inicio de la Orden de Compra.	Se revisaron los soportes documentales remitidos por el Proveedor, con los cuales, la supervisión verificó el cumplimiento de la entrega completa de la dotación.		X

9

No.	Descripción del Riesgo	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Persona responsable para implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo del Riesgo por parte de la DAF - DSA Medellín		
						Observaciones	Materialización Riesgo	
							SI	NO
5	No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismos a la Entidad Compradora en la Orden de Compra.	(i) Seguimiento por el Supervisor de la Entidad Compradora para el cumplimiento de los requerimientos solicitados (ii) Estipulación contractual que obligue al Proveedor al reemplazo del personal ausente.	Proveedor	Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora del cumplimiento de la cantidad de los operarios exigidos por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	Permanente	Se revisaron los listados remitidos por el supervisor del contratista, con los cuales se verificó el cumplimiento de la cantidad de los operarios exigidos por la Entidad.		X
6	No entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería atribuibles al Proveedor.	Seguimiento por el Supervisor de la Entidad Compradora para la entrega de los insumos, equipos y maquinaria solicitados	Entidad Compradora	Revisión por parte del supervisor de la Entidad Compradora de la entrega de los insumos, equipos y maquinaria	Permanente	Se revisaron los listados de insumos, equipos y maquinaria, remitidos por el supervisor del contratista, con los cuales se verificó el cumplimiento de la entrega de dichos elementos.		X
7	No entrega, desabastecimiento o retiro del mercado nacional de las marcas ofrecidas de los Bienes de Aseo y Cafetería.	(i) Estipulación contractual que permite a los Proveedores inscribir hasta tres (3) marcas para todos los Bienes de Aseo y Cafetería. (ii) Estipulación contractual que permite a los Proveedores cambiar marcas del Catálogo solo si incluyeron una única marca para el Bien(es); (iii) Estipulación contractual que permite al Proveedor acordar con la Entidad Compradora una marca distinta a la incluida en el Catálogo.	Colombia Compra Eficiente / Proveedor / Entidad Compradora	Verificación por cada pedido que realice la Entidad Compradora por para del Supervisor	Mensualmente	Se revisaron los listados de Bienes de Aseo y Cafetería, con los cuales se verificó el cumplimiento de entrega de las marcas ofrecidas.		X

9

No.	Descripción del Riesgo	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Persona responsable para implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo del Riesgo por parte de la DAF - DSA Medellín		
						Observaciones	Materialización Riesgo	
							SI	NO
8	No ejecución de labores de servicios especiales que fueron incluidos en la Orden de Compra atribuibles al Proveedor.	Seguimiento por parte del Superviso de la Entidad para el cumplimiento de las labores de servicios especiales	Entidad Compradora	Verificación según necesidades de la Entidad	Mínimo una vez al mes	Durante el periodo correspondiente al presente informe, se verificó la ejecución del (de los) servicio(s) especial de jardinería.		X
9	Cambios en la regulación laboral, tributos o aranceles aplicables al Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Estipulación contractual que permite revisar los precios frente a modificaciones en la regulación aplicable al Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Colombia Compra Eficiente	Revisando la normativa y las comunicaciones de los Proveedores	Permanente	N/A	N/A	N/A
10	Terminación unilateral del Acuerdo Marco con un Proveedor de manera anticipada por inhabilidades sobrevinientes	Cumplir con las obligaciones establecidas en el Acuerdo Marco para prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Proveedor	Verificación de multas y sanciones	Mínimo una vez al año	N/A	N/A	N/A
11	Daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la Entidad Compradora.	(i) Estipulación contractual que establece de la responsabilidad del Proveedor por daños y la posibilidad de solucionar directamente la controversia sobre el particular. (ii) Exigencia al Proveedor una garantía de responsabilidad civil extracontractual	Colombia Compra Eficiente	(i) Mediante la supervisión de la Orden de Compra. (ii) Revisando información suministrada por los supervisores de las Ordenes de Compra	Permanente	Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se presentaron daños ocasionados por el Proveedor a la propiedad de la Entidad.		X

9

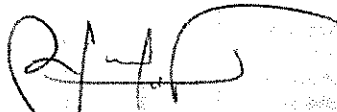
No.	Descripción del Riesgo	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Persona responsable para implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo del Riesgo por parte de la DAF - DSA Medellín		
						Observaciones	Materialización Riesgo	
							SI	NO
12	Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este.	Estipulación contractual que establece la responsabilidad de la Entidad Compradora por el cuidado de los bienes, equipos y maquinaria consignados en el horario en que no están los operarios del Proveedor presentes, y la posibilidad de solucionar directamente entre las partes la controversia por cualquier daño o pérdida sufrido.	Colombia Compra Eficiente	Mediante la supervisión de la Orden de Compra	Permanente	Durante el periodo correspondiente al presente informe, no se presentaron daños o pérdida de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este.		X
13	No verificación adecuada de las fichas técnicas de insumos, equipo y maquinaria por parte del Supervisor de la Entidad Compradora.	Estipulación contractual que establece que el Supervisor de la Entidad Compradora debe realizar la supervisión de cada una de las Órdenes de Compra con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de las fichas técnicas solicitados en el Anexo 3	Entidad Compradora	Verificación de las fichas técnicas por parte del supervisor de la Orden de Compra	Por pedido	En el pedido recibido en el periodo correspondiente al presente informe, se verificaron adecuadamente las fichas técnicas de insumos, equipos y maquinaria según los requerimientos solicitados en el Anexo 3 del Pliego de Condiciones.		X
14	La Entidad Compradora no solicita el personal y/o insumos y/o equipos y/o maquinaria de Aseo y Cafetería suficientes para satisfacer su necesidad.	(i) Estipulación contractual que permite al Proveedor suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería hasta que la Entidad Compradora pague. (ii) Medidas de apremio en caso de mora.	Entidad Compradora / Colombia Compra Eficiente / Proveedor	(i) Revisión por parte del Proveedor del pago de las facturas por parte de la Entidad Compradora; (ii) Revisando información suministrada por los Proveedores	(i) Mensualmente. (ii) Permanente	Se verificó la realización correcta del pedido de los insumos y/o equipos y/o maquinaria.		X

9

No.	Descripción del Riesgo	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Persona responsable para implementar el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo del Riesgo por parte de la DAF - DSA Medellín		
						Observaciones	Materialización Riesgo	
							SI	NO
15	Incumplimiento del pago de las facturas del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de la Entidad Compradora.	(i) Estipulación contractual que permite al Proveedor suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería hasta que la Entidad Compradora pague. (ii) Medidas de apremio en caso de mora.	Entidad Compradora / Colombia Compra Eficiente / Proveedor	(i) Revisión por parte del Proveedor del pago de las facturas por parte de la Entidad Compradora; (ii) Revisando información suministrada por los Proveedores	(i) Mensualmente (ii) Permanente	Se revisó que la Entidad realizó el pago efectivo de las facturas del Proveedor.		X

El presente informe se firma en Medellín, a los diez (12) días del mes de septiembre de 2022.

Atentamente,



SONIA CRISTINA URIBE VASQUEZ

Supervisora de la orden de compra
N°.80279

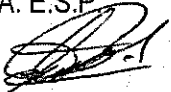
Directora Seccional de Aduanas de Medellín
Servicio integral de aseo y cafetería
ASEAR S.A. E.S.P.



AZUCENA GOMEZ JAIMES

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra
N°.80279

Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Servicio integral de aseo y cafetería
ASEAR S.A. E.S.P.



CARLOS ALBERTODE LOS RIOS ACOSTA

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra
N°.80279

Funcionario División Administrativa y Financiera
Servicio integral de aseo y cafetería
ASEAR S.A. E.S.P.



DORIS DEL SOCORRO GALLEGO NOREÑA

Apoyo a la Supervisión de la orden de compra
N°.80279

Funcionaria División Administrativa y Financiera
Servicio Integral de aseo y cafetería
ASEAR S.A. E.S.P.