

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	1 de 3

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 3.086-2022
Nombre del Contratista: **Susana Paola Sierra Conde**
Periodo informe: del 01 de junio al 30 de junio de 2022

Supervisor: Rafael Alejandro Páez Villate
Área perteneciente: Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional- Subdirección de Riesgo

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios de apoyo técnico a la Subdirección de Riesgo, en la elaboración de reportes de deuda y de documentos de gestión de riesgos fiscales de la Nación.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

1. Apoyar en la elaboración y publicación del Perfil de Deuda del Gobierno Nacional Central - GNC Elaboración y publicación del Perfil de la Deuda del GNC para el mes de mayo y corrección del perfil interno de abril a partir de los ajustes en los registros de la UVR.
- Apoyar en la elaboración de reportes y en la construcción de modelos relacionados con la Deuda de la Nación donde se evalúen los riesgos de refinanciamiento y de mercado. - Apoyar en la elaboración del informe Cross Currency Swap. Este informe se realiza con frecuencia semanal, evaluando una ventana de oportunidad para convertir los créditos tasa fija en dólares a moneda local. La información incluida en el informe se descarga y se calcula en Bloomberg. Se hace la interpolación de las curvas de rendimientos y se evalúa cuáles son créditos pueden ser susceptibles de conversión a moneda local según su margen. Se calculan los swaps tasa fija de cada uno de los créditos y se comparan con sus respectivos límites, evidenciando cuántos puntos básicos se encuentran por debajo o por encima de la curva. También se analizan indicadores como devaluaciones, volatilidad. - Automatización del reporte de sensibilidades de deuda, en donde se analiza la deuda interna y externa ante variaciones o choques en variables relevantes: tasa de cambio, tasa de interés e IPC.

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	2 de 3

2. Apoyar en la elaboración, publicación y sistematización del Perfil de Deuda del Gobierno General. No se requiere a la fecha.
3. Apoyar en la elaboración de reportes derivados de la Base de Deuda Pública para otras dependencias del Ministerio y entidades públicas. Revisión de la resolución de pagos para el mes de julio a partir de la información reportada en el aplicativo de deuda. Este informe se realiza de manera mensual y se compara el servicio de deuda de ambos (amortizaciones y comisiones más intereses) y en caso de haber inconsistencias se le informa a la persona encargada.
4. Realizar la actualización y registro de las proyecciones de mercado de tasas de interés y monedas, así como inventarios de endeudamiento, en el aplicativo de deuda de la DGCPTN. - Elaboración del informe de tasas proyectadas quincenal con corte al 31 de mayo y actualización de las tasas de interés, donde se incluyó la SOFR overnight. Este informe se realiza para actualizar de manera quincenal las tasas proyectadas a las que la Nación deberá pagar sus obligaciones en moneda local o extranjera. Una vez terminado, los archivos correspondientes son subidos al Aplicativo de Deuda. - Actualización de los archivos correspondientes al inventario de endeudamiento definitivo del mes mayo de 2022.
5. Apoyar en la elaboración y diseño de presentaciones relacionadas con temas coyunturales que realiza la Subdirección de Riesgo. - Apoyo en la elaboración de la presentación para el empalme de gobierno. - Elaboración del concepto sobre la emisión de TES con cargo a la cuenta de liquidez del sector salud en las entidades territoriales – Departamento de Risaralda Fase 3 Acuerdo Punto Final. - Elaboración del concepto sobre la emisión de TES con cargo a la cuenta de liquidez del sector salud en las entidades territoriales – Departamento de Cartagena Fase 2 Acuerdo Punto Final. - Elaboración del concepto sobre la emisión de TES con cargo a la cuenta de liquidez del sector salud en las entidades territoriales – Departamento de Santander Fase 1 Acuerdo Punto Final. - Elaboración del concepto sobre la emisión de TES con cargo a la cuenta de liquidez del sector salud en las entidades territoriales – Departamento de Santander Fase 1 Acuerdo Punto Final. - Elaboración del concepto sobre la emisión de TES con cargo a la cuenta de liquidez del sector salud en las entidades territoriales – Departamentos y Distritos Fase 1, 2, 3 Acuerdo Punto Final.
6. Asistir a las reuniones que el supervisor del contrato determine y que estén relacionados con el objeto del contrato. - Asistencia a las reuniones de capacitación para las nuevas labores. - Reuniones de seguimiento semanales sobre los proyectos del Grupo de Pasivos de la Nación. - Reuniones con el equipo relacionadas con las tareas descritas previamente.
7. Mantener la confidencialidad o reserva necesaria en el desarrollo de sus labores. Cumplido
8. Entregar documentos generados por la prestación de servicios de apoyo técnico, los cuales pertenecerán a este Ministerio, tales como: Hojas de cálculo del perfil de la deuda mensual del Gobierno Nacional Central, Informe trimestral de deuda del Gobierno Nacional Central, Reporte trimestral del modelo de remisión de deuda de la Subdirección de Riesgo, Documento con los resultados de la

 El emprendimiento es de todos Minhacienda	Informe de Ejecución y Supervisión de Contrato	Código:	Apo.4.1.Fr.16
		Fecha:	22-03-2019
		Versión:	3
		Página:	3 de 3

medición de los riesgos fiscales de Empresas Comerciales Industriales del Estado. • Cumplido
9. Cumplir con las demás actividades propias de la ejecución del objeto del contrato y que sean asignadas por el supervisor del contrato. • Cumplido


FIRMA CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.


FIRMA SUPERVISOR