

 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: 3.134-2021
 Nombre del Contratista: **SAÚL EDUARDO BERRIS LAHHOUD**
 Periodo informe: del 1 de julio al 21 de julio
 Supervisor: Jaime Orlando Gaona Sánchez
 Área perteneciente: Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional- Subdirección de Riesgo

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de 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. Se elaboró y publicó en la página oficial de IRC el perfil de Deuda del Gobierno Nacional Central-GNC del mes de julio. Este contiene el perfil de deuda interna, externa y total del GNC. Adicionalmente, se publicó el perfil Histórico de la Deuda en la página del IRC. Este documento da cuenta de la evolución mensual, desde que se tiene registro, de los indicadores más importantes de la deuda a sus tres niveles, a saber, interna, externa y total. Ruta: SR (\\mh\CEDIN\DGCPNTN): \Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Perfil Total\2021\Formato Actualizado
2. Apoyar en la elaboración de reportes de Deuda de la Nación donde se evalúen los riesgos de refinanciamiento y de mercado. Se elaboró el informe semanal de swap de moneda. Se elaboró el Perfil de Vencimientos de la deuda bruta del GNC. Se avanzó en la elaboración el Informe Trimestral de Deuda correspondiente a junio de 2021 con la metodología de VaR aplicada a todos los trimestres del año, para ver la evolución del indicador en tasa de interés y moneda. Ruta: SR (\\mh\CEDIN\DGCPNTN): \Deuda\Informes\No Periódicos\Solicitud cesar\Break Even_TRM\CCS 2021 Ruta: SR (\\mh\CEDIN\DGCPNTN): \Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Perfil de Vencimientos\2021 Ruta: SR (\\mh\CEDIN\DGCPNTN): \Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Informe trimestral\2021\Marzo

 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

3. Apoyar en la elaboración, publicación y sistematización del Perfil de Deuda del Gobierno General Se elaboró el Perfil de Deuda del Gobierno General con corte a diciembre de 2020 y se avanzó en la elaboración del Perfil para trimestres anteriores para los años entre 2014 - 2020. Ruta: SR (\\mh\CEDIN\DGCPN): \Deuda\Informes\Perfiles\GG\Deuda Territorial\2020\31-12-20
4. Apoyar en la elaboración de reportes derivados de la Base de Deuda Pública para otras dependencias del Ministerio y entidades públicas. Se dio respuesta a la solicitud de concepto técnico por parte de la Subdirección Jurídica sobre diferentes estadísticas de la deuda externa del Gobierno Nacional Central en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2020.
5. 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 DGCPN. Se subieron al aplicativo de deuda de la DGCPN los archivos de inventario de deuda, así como las tasas de interés y de cambio proyectadas. Se hace mensualmente para que la Subdirección de Operaciones y demás interesados realicen sus labores cotidianas con respecto a la deuda del GNC. Ruta: SR (\\mh\CEDIN\DGCPN): \Información Mercado\Tasas Proyectadas
6. Apoyar en la elaboración y diseño de presentaciones relacionadas con temas coyunturales que realiza la Subdirección de Riesgo. Para el Informe Trimestral de Deuda se presentó la modificación de la metodología de los VaR para ver el riesgo de refinanciamiento y de moneda para el año en curso y el año siguiente, teniendo en cuenta los flujos ponderados según su mes de vencimiento para mejorar la proyección de riesgo de deuda.
7. Asistir a las reuniones que el supervisor del contrato determine y que estén relacionados con el objeto del contrato. Asistencia a las reuniones semanales que se llevan a cabo en la Coordinación de pasivos de la Nación para revisar las tareas y cumplimientos de la semana. Así como a reuniones sobre: Evaluación de variables explicativas de tasas swap para informes de la coordinación con el grupo de I+D, se propone realizar modelos de datos panel para comparar a Colombia con países con condiciones de mercado similares.
8. Mantener la confidencialidad o reserva necesaria en el desarrollo de sus labores. Cumplido
9. Entregar los siguientes productos y trabajos generados por la prestación de servicios de apoyo técnico al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a saber: - Informe trimestral de deuda del Gobierno Nacional Central: finalizado. Ruta: SR (\\mh\CEDIN\DGCPN) \Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Informe trimestral\2021\Junio. - Hojas de cálculo del perfil de la deuda mensual del Gobierno Nacional Central: finalizado. Ruta: SR (\\mh\CEDIN\DGCPN) \Deuda\Informes\Perfiles\GNC\Perfil Total\2021\Formato Actualizado

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

10. Cumplir con las demás actividades propias de la ejecución del objeto del contrato y que sean asignadas por el Supervisor del mismo.

- 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