AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

**FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proceso** | GESTIÓN JURIDICA | | | | |
| **Procedimiento** | CONTRATACIÓN | | | | |
| **Oficinas que Participan** | Todas las Dependencias | | | | |
| **Código** | GJ.110.P14.F02 | **Fecha** | 19/11/2015 | **Versión** | 1.1 |
| **Contrato N°:** | SG-CD-040 DE 2022 | **Fecha de Firma:** | 19/01/2022 | | |
| **Proveedor y/o Contratista:** | ISAAC BELTRAN PACHECO | | | | |
| **Código del bien o servicio** | Proceso(s) que afecta | Impacto | | | |
| | GC- Gestión del Conocimiento Especializado en la Vigilancia de la Gestión Fiscal | Alto | | | |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

| | |
|---|---|
| Excelente (5 puntos) | Cuando supera las expectativas |
| Bueno (4 puntos) | Cuando cumple cabalmente con lo pactado |
| Regular o aceptable (3 puntos) | Cuando cumple, pero han surgido reclamaciones, devoluciones o cambios |
| Malo o en desacuerdo (2 puntos) | Cuando el cumplimiento es parcial o deficiente |
| Total desacuerdo (1 punto) | Cuando no se cumple con lo mínimo requerido |

| N° | Obligaciones contractuales | CRITERIOS A EVALUAR | | | | Calificación promedio | Justificación de la evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumplimiento básico de las obligaciones | Calidad del bien y/o servicio | Oportunidad | Trato y atención recibida | | |
| A | Suscribir acta de inicio con el supervisor del contrato. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | Obligaciones contractuales cumplidas en términos de calidad, oportunidad y atención y su justificación se encuentra en el informe de supervisión. |
| B | Orientar toda su capacidad profesional para el cumplimiento del objeto contractual. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| C | Mantener la debida reserva profesional sobre la información tratada en la ejecución del presente contrato. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| D | Disponer del tiempo necesario para cumplir con el objeto contractual. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| E | Constituir los amparos exigidos para la ejecución del presente contrato. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| F | Obrar con diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo de las obligaciones del contrato. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| G | Realizar un informe mensual de ejecución del objeto y obligaciones del contrato, en el que se especifiquen las actividades desarrolladas durante ese período, el cual debe tener anexo los documentos en donde se evidencie la realización de éstas y los avances del contrato. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| H | Presentar de manera oportuna respectivamente las facturas o cuentas de cobro. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| I | Realizar los aportes de ley al SISS. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| J | Inscribir y/o actualizar su hoja de vida en el SIGEP. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| K | Participar en las mesas de trabajo, reuniones y comités a los que sea convocado. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| A | Elaborar junto con el supervisor del contrato un Plan de Trabajo que contenga las actividades a realizar durante la ejecución del contrato, así como los parámetros de entrega de resultados, de acuerdo con las obligaciones a su cargo, para el desarrollo del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| B | Mantener actualizado su CVLAC de acuerdo con los lineamientos de MinCiencias. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| C | Formular el proyecto de investigación 2022-2023 con la concreción de objetivos, productos, metas e indicadores. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| D | Incluir en el proyecto de investigación de coproducciones investigativas con las entidades aliadas. | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| E | Incluir en las líneas de investigación de forma permanente las temáticas de: -Contratación Estatal Territorial, -Control Fiscal Ambiental, -Control fiscal y garantía de derechos ciudadanos. | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| F | Establecer líneas de investigación para la alimentación y actualización de las ventanas de observación de la web del OPPCF. | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |

| N° | Obligaciones contractuales | CRITERIOS A EVALUAR | | | | Calificación promedio | Justificación de la evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cumplimiento básico de las obligaciones | Calidad del bien y/o servicio | Oportunidad | Trato y atención recibida | | |
| G | Definir líneas de investigación de acuerdo con necesidades del área misional o intereses del control fiscal de acuerdo con las temáticas de relevancia nacional. | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| H | Generar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas de los ámbitos nacional e internacional. | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| I | Establecer el grupo de entidades y organizaciones nacionales e internacionales de interés para el OPPCF. | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| J | Hacer propuestas de investigación conjunta con entidades y organizaciones identificadas. | 5 | 5 | 5 | 5 | **5,00** | |
| K | Mantener comunicación constante y periódica con entidades y organismos responsables de toma de decisiones en las políticas públicas (Congreso, órganos de control, entidades públicas). | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| L | Construir un directorio de contactos, entidades y organismos responsables en la toma de decisiones en las políticas públicas (Congreso, órganos de control, entidades públicas). | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| M | Realizar documentos cortos y científicos de visibilización, divulgación y difusión; a la vez que sirvan como mecanismos de presentación del OPPCF y sus resultados, para envío a contactos, entidades y organismos responsables en la toma de decisiones en las políticas públicas (Congreso, órganos de control, entidades públicas). | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| N° | Realizar las actividades propias de Editor de la nueva publicación "Control Visible, Revista de Control Fiscal", de la Auditoría General de la República. | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| O | Aplicar la política de seguridad informática de la entidad | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| P | Elaborar un informe final que contenga un resumen de todas las actividades desarrolladas en el marco del objeto contractual. | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| Q | Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por el supervisor conforme al objeto y alcance del contrato. | NA | NA | NA | NA | **0,00** | |
| | | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | |

| **Tipo de calificación:** | **Parcial** | **X** | | **Final** | |
|---|---|---|---|---|---|

Observaciones: Se adjuntan ( 7 ) folios como soporte del informe de supervisión.

NOTA: Cuando la calificación de uno de los item de los criterios de cumplimiento o calidad sea inferior a 3 puntos, no se podrá autorizar el pago que corresponda. Para otorgar la autorización deberán superarse las deficiencias detectadas.

| Ciudad y fecha de la evaluación: | Bogotá, 6 de abril de 2022 |
|---|---|

**Firma de la Supervisora**
ZULMA CASAS GARCIA
Asesora de Despacho 02

Versión 1.0 del CCSC - del 10 de noviembre de 2015
COPIA CONTROLADA