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°:	CD-137	**Fecha de Firma:**	2/09/2022		
Proveedor y/o Contratista:	JUAN CARLOS NOVOA				
Código del bien o servicio	Proceso(s) que afecta	impacto			
	Orientacion institucional	Fortalecer la aplicación de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cada uno de los procesos de la AGR para garantizar su sostenibilidad.			

CRITERIOS DE EVALUACION

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	Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo, el estudio previo y en los anexos de este proceso.	4	4	4	4	**4,00**	Obligaciones contractuales cumplidas en términos de calidad, oportunidad y atención y su justificación se
b	Presentar para su aprobación, las garantías exigidas por LA AUDITORÍA, en las condiciones, plazos y montos establecidos en la respectiva cláusula del contrato, así como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los términos señalados, en caso de ser requeridos.	4	4	4	4	**4,00**	
c	Ejecutar con plena autonomía técnica y administrativa el objeto contractual	4	4	4	4	**4,00**	
d	Mantener actualizado su lugar de domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más e informar a LA AUDITORÍA sobre cualquier cambio de su ubicación.	4	4	4	4	**4,00**	
e	Entregar certificación emitida por el representante legal o quien corresponda, en la que conste que el contratista cumple con la normatividad nacional vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, al momento de dar inicio al contrato y al presentar cuenta de pago.	4	4	4	4	**4,00**	
f	Informar de manera inmediata a LA AUDITORÍA cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que impida el cumplimiento del objeto del contrato.	4	4	4	4	**4,00**	
g	Suscribir el acta de inicio con el supervisor designado.	4	4	4	4	**4,00**	
h	Mantener la debida reserva profesional sobre la información tratada en la ejecución del presente contrato.	4	4	4	4	**4,00**	
i	Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.	4	4	4	4	**4,00**	
j	Atender los lineamientos emitidos por la Auditoria durante el desarrollo del objeto contractual.	4	4	4	4	**4,00**	
k	Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual.	4	4	4	4	**4,00**	

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		
l	Participar de manera activa en las actividades desplegadas por la Entidad para la planificación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS., bajo la norma ISO 37001:2016, de acuerdo con lo dispuesto por la AGR.	4	4	4	4	**4,00**	encuentra en el informe de supervisión.
m	Cumplir con la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, así como, lo establecido en las normas, la documentación y reglamentación interna y externa relacionada con la prevención del soborno, reportando a su supervisor cualquier duda razonable sobre un posible episodio de soborno y las demás actividades relacionadas con el SGAS, bajo la norma ISO 37001: 2016	4	4	4	4	**4,00**	
n	Presentar al supervisor plan de trabajo y cronograma de actividades donde plasme la temática a desarrollar, conforme al acuerdo de voluntades.	4	4	4	4	**4,00**	
o	Apoyar las actividades de la Auditoría General de la República, orientadas a gestionar la cooperación nacional e internacional de la Entidad para el Plan Operativo Anual 2022.	4	4	4	4	**4,00**	
q	Elaborar y diseñar una Guía de Estructuración de hallazgos disciplinarios.	4	4	4	4	**4,00**	
r	Socializar el contenido de la guía elaborada con los funcionarios de la AGR, las Contralorías Territoriales y la Contraloría General de la Republica.	4	4	4	4	**4,00**	
s	Apoyar el desarrollo de actividades dirigidas al establecimiento de alianzas con actores estratégicos en materia de Cooperación Nacional e Internacional.	4	4	4	4	**4,00**	
t	Subir a la plataforma SECOP II los informes mensuales de ejecución del contrato.	4	4	4	4	**4,00**	
u	Las demás que, por su naturaleza, le sean atribuidas por el supervisor conforme al objeto y alcance del contrato.	4	4	4	4	**4,00**	
		4,00	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	

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

Observaciones: Se adjuntan ( ) 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, 3 de octubre de 2022

Firma de la Supervisora
HENNIE ALEJANDRA SUAREZ TERAN
Asesor de Despacho Grado 02

Versión 1.1 – Acta 04 del CCGD de 19 de noviembre de 2015
COPIA CONTROLADA