

<div><div>AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COLOMBIA</div></div>									
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	
Contrato N°:		C-79-2024		Fecha de Firma:		29-01-24		1.1	
Proveedor y/o Contratista:		FRANCISCO JAVIER VARGAS CUERVO							
Código del bien o servicio		Proceso(s) que afecta			Impacto				
		GC			MEDIO				
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									
N°	Obligaciones contractuales	CRITERIOS A EVALUAR					Calificación promedio	Justificación de la evaluación	
		Cumplimiento básico	Calidad del bien y/o	Oportunidad	Trato y atención recibida				
1	Suscribir acta de inicio con el supervisor del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El acta de inicio fue suscrita junto con el contratista el día 16 de abril de 2024.	
2	Orientar toda su capacidad profesional para el cumplimiento del objeto contractual.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista ha orientado su capacidad profesional para el cumplimiento del objeto contractual.	
3	Mantener la debida reserva profesional sobre la información tratada en la ejecución del presente contrato.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		Se ha mantenido la debida reserva por parte del contratista.	
4	Disponer del tiempo necesario para cumplir con el objeto contractual.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista ha dispuesto del tiempo que se requiere para el cumplimiento del objeto contractual.	
5	Constituir los amparos exigidos para la ejecución del presente contrato.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista adquirio la Poliza No. 33-44-101248460 con la Compañía Seguros del estado día 12 de abril de 2024.	
6	Obrar con diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo de las obligaciones del contrato.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista viene cumpliendo con todas las actividades del clausulado del contrato.	
7	Elaborar el informe de cumplimiento de actividades para el pago de honorarios correspondientes.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista presentó el informe mensual del periodo, detallando las respectivas actividades.	
8	Atender los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Calidad de la Auditoría General de la República en lo que corresponda.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista atendió los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Calidad de la Auditoría General de la República.	
9	Presentar de manera oportuna respectivamente las facturas o cuentas de cobro.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista presentó el informe mensual del periodo de manera oportuna.	
10	Realizar y mantener al día los aportes de ley al Sistema Integral de Seguridad Social SISS.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista pagó los aportes requeridos de acuerdo con la asignacion mensual del mes de julio de 2024.	
11	Inscribir y/o actualizar su hoja de vida en el SIGEP.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista realizó la correspondiente inscripción en el SIGEP II.	
12	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.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista realizó el curso del SGAS solicitado por la AGR	
13	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	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista cumple con la politica del Sistema de Gestión Antisoborno	
14	Advertir e informar al ordenador del gasto de forma escrita cuando se advierta que se está incurriendo en subordinación del contrato, para evitar el daño antijuridico de la entidad.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		El contratista informa que No se presentaron anomalias.	
Total promedio		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			

	Tipo de calificación:	Parcial	4,0	4,0	Final	4,0
Observaciones:						
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 D.C., 04 de septiembre de 2024					
<div></div> <div>Firma del Supervisor</div>						