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**	19/11/15	**Versión**	1.1
Contrato N°:	CD-006-2020	**Fecha de Firma:**	10/02/20		
Proveedor y/o Contratista:	ISAAC DE LEÓN BELTRÁN PACHECO				
Código del bien o servicio	Proceso(s) que afecta	Impacto			
	OI- Orientación Institucional	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	
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 estas 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.	5	5	5	5	5,00	
B	Orientar y apoyar la recolección, captura y consolidación de información en las contralorías territoriales del país para validar y verificar la consistencia de los datos de insumo para la evaluación integral de las contralorías territoriales del país.	5	5	5	5	5,00	

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		
C	Orientar y apoyar la selección de criterios, diseño de indicadores y ejercicios piloto requeridos para el diseño de la metodología de evaluación integral de las contralorías territoriales del país.	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.
D	Orientar la preparación de los datos, información y estadísticas requeridas como insumo para el diseño de indicadores de la evaluación integral de las contralorías territoriales del país.	5	5	5	5	5,00	
E	Elaborar y orientar la implementación de la propuesta metodológica y temática de investigación del período 2020-2023 de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual 2020 y las problemáticas más relevantes del control fiscal.	5	5	5	5	5,00	
F	Orientar las actividades del Grupo de Investigación del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal para obtener los resultados propuestos en el Plan Estratégico Institucional 2020-2023.	5	5	5	5	5,00	
G	Orientar y apoyar las actividades de transferencia del conocimiento y aumento de capacidades de investigación de los funcionarios, miembros del grupo de investigación de la AGR y contratistas a cargo de los procesos de análisis de datos e información que procese el equipo del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal- OPPCF con el fin de contar con herramientas de investigación cuantitativa y cualitativa para las investigaciones y estudios que se desarrollen en el marco de dicho Observatorio.	5	5	5	5	5,00	
H	Orientar, presentar y someter a aprobación con el Comité de Gestión y Desempeño de la Auditoría, funcionarios de las contralorías territoriales, miembros de las mesas de trabajo organizadas por el SINACOF, la metodología diseñada para la evaluación integral de las contralorías territoriales, que permita garantizar su correcto funcionamiento.	5	5	5	5	5,00	
I	Orientar el ejercicio piloto de los criterios e indicadores seleccionados para el modelo de evaluación integral de las contralorías territoriales	5	5	5	5	5,00	
J	Ajustar según el piloto y las recomendaciones del Comité de Gestión y Desempeño de la Auditoría los criterios e indicadores del modelo de evaluación integral de las contralorías territoriales	5	5	5	5	5,00	
K	Orientar la documentación y registro de la metodología e indicadores de la evaluación integral de las contralorías territoriales del país.	5	5	5	5	5,00	
L	Participar en el diseño de procesos, procedimientos y formatos para la generación de conocimiento y analítica de datos en la Entidad.	NA	NA	NA	NA	0,00	

Versión vigente a partir del 19 de noviembre de 2015 del CCSCF
COPIA CONTROLADA

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		
M	Entregar los documentos que contengan el registro de las actividades desarrolladas en el marco del objeto contractual.	5	5	5	5	5,00	
N	Entregar las bases de datos, tablas y gráficos de las actividades desarrolladas en el marco del objeto contractual en medio magnético.	5	5	5	5	5,00	
O	Entregar un informe final detallando todas las actividades desarrolladas en el marco del objeto contractual.	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 ( ) 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, 4 de agosto de 2020

Firma de la Supervisora
LILIANA PATRICIA ORTIZ OSPINO
Asesora de Despacho 02 (e)

Versión 1.1 – Acta 04 del CCSC del 9 de noviembre de 2015
COPIA CONTROLADA