Digitally signed by Jose Antonio Mantilla Villareal
Date: 2026.02.25 11:03:12 COT
Reason: Firma - 369231
Cargo: Asesor Despacho
Location: CO

AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

Proceso	GESTIÓN JURÍDICA				
Procedimiento	CONTRATACIÓN				
Oficinas que Participan	Todas las Dependencias				
Código	GJ.110.P14.F02	**Fecha**	19/11/2015	**Versión**	1.1
Contrato N°:	**CDPS-74-2026**	**Fecha de Firma:**	**ENERO 23 DE 2026**		
Proveedor y/o Contratista:	**GIUSEPPE KALIGARE ALVARADO**				
Código del bien o servicio	Proceso(s) que afecta	Impacto			
	TI	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
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		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA							
2,1	Implementar los nuevos desarrollos sobre servidores internos de la Auditoría General de la República (on premise) o en la nube de Microsoft Azure, AWS, GCP o tecnologías equivalentes, bajo la plataforma tecnológica, herramientas de software usadas, lineamientos de arquitectura, estándares de desarrollo de software y de seguridad informática, definidas por la Entidad.	4	4	4	4	**4,00**	Se realizaron las sesiones correspondientes al entendimiento del problema y necesidad de desarrollo tanto de los StakeHolders correspondientes a la AGR como también los StakeHolders pertenecientes a las contralorías, con el fin de determinar la necesidad especifica entre cada interesado y posteriormente su relación de desarrollo y estructuración de solución. URL de Anexos https://auditoriagovco-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mlaragon_auditoria_gov_co/IQC0op6kPSgzSYC4YX8jtDPKARo8qb6OhWwvgTreXMIdCyU?e=VaMGZM
2,2	Apoyar en la extracción, transformación y (ETL) cargue de los datos (PostgreSQL-PHP), Data Lake, repositorio de datos utilizado en el proceso de certificación de las contralorías y el desarrollo de casos de uso de analítica de datos.	4	4	4	4	**4,00**	El contratista realizó las sesiones de acompañamiento correspondientes a la nueva propuesta a nivel de arquitectura para las mejoras de los procesos fiscales y sus respectivas automatizaciones, proponiendo mejoras considerables en contenerización por Kubernetes.
2,3	Apoyar al equipo de infraestructura tecnológica en la configuración de los sitios en los diferentes servidores para puesta en pruebas y producción de los desarrollos efectuados en la actualización de los componentes de analítica	4	4	4	4	**4,00**	El contratista realizó los apoyos necesarios correspondientes al control y ejecución de tareas relacionadas con anomalías que se presentaron sobre las ETL's en caso de ciberseguridad, proporcionando análisis detallados sobre logs y anomalías reportadas.
2,4	Generar las consultas necesarias para la extracción, transformación, cargue y mantenimiento de datos en el Data Lake o Bodega de Datos que diseñe la entidad; ya sea a través de servicios web (WS), APIs u otra interfaz autorizada por la Entidad, que garantice la interoperabilidad interna y externa.	4	4	4	4	**4,00**	El contratista generó, validó y ejecutó múltiples consultas SQL de complejidad progresiva, orientadas a la lectura, transformación y conciliación de datos en bases PostgreSQL, específicamente diseñadas para soportar el proceso ETL entre SIA Misional Clásico y SIA Misional Modernizado.
2,5	Brindar soporte técnico y realizar desarrollos en la solución de inteligencia de negocios y analítica de datos de la entidad (Qlik, Pentaho, Python).						No se realizaron actividades correspondientes a esta obligación en el periodo
2,6	Documentar la guía de uso de las mejoras desarrolladas y actualizar el manual de usuario según los desarrollos realizados.	4	4	4	4	**4,00**	El contratista elaboró los primeros formatos de redirección de páginas para la reforma y modernización de SIA Fiscal, documentando los procesos de navegación entre interfaces y transiciones de estado de aplicación requeridas por los nuevos desarrollos.
2,7	Elaborar la documentación técnica del código fuente de la solución de inteligencia de negocios y analítica de datos de la entidad.	4	4	4	4	**4,00**	El contratista entregó en repositorio de control de versiones Azure DevOps y la documentación técnica de los componentes desarrollados:- El contratista estructuró el Frontend correspondiente a autenticación, uniendo la interacción con interfaces de autenticación estándar (Keycloak y Supabase).
2,8	Solucionar los casos asignados por medio de centro de atención al usuario correspondiente a la solución de inteligencia de negocios y analítica de datos de la entidad conforme a los lineamientos establecidos por la Entidad. Los tiempos de respuesta para cada tipo de caso y el tiempo en el cual se debe realizar una intervención serán acordados con el supervisor del contrato para cada caso asignado.						Durante este periodo no se realizó transferencia de conocimiento.
2,9	Realizar la transferencia de conocimiento, capacitación cruzada con el par designado por el supervisor.						No se realizaron actividades correspondientes a esta obligación en el período reportado. Queda pendiente la designación formal del par técnico por parte del supervisor para que el contratista pueda iniciar sesiones estructuradas de capacitación cruzada y transferencia bidireccional de conocimiento.

Versión 1.1 – Para Uso del CGSJ del 19 de 2015 COPIA CONTROLADA

AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

Proceso	GESTIÓN JURÍDICA				
Procedimiento	CONTRATACIÓN				
Oficinas que Participan	Todas las Dependencias				
Código	GJ.110.P14.F02	**Fecha**	19/11/2015	**Versión**	1.1
Contrato N°:	**CDPS-74-2026**	**Fecha de Firma:**	**ENERO 23 DE 2026**		
Proveedor y/o Contratista:	**GIUSEPPE KALIGARE ALVARADO**				
Código del bien o servicio	Proceso(s) que afecta	Impacto			
	TI	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
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		
2.10	Realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios de la AGR designados por el supervisor.	4	4	4	4	**4,00**	El contratista realizó sesiones técnicas de capacitación y explicación detallada dirigidas a funcionarios designados de la AGR, enfocadas específicamente en el ajuste, validación y mejora de los procesos automatizados de renovación de certificados SSL/TLS en la infraestructura institucional, incluyendo demostración de procedimientos manuales, scripts de automatización, monitoreo de expiración y protocolos de contingencia.
2.11	Realizar la transferencia de Derechos de Autor.						No se realizaron actividades correspondientes a esta obligación en el periodo
2.12	Apoyar técnicamente en los proyectos de tecnología cuando la entidad lo requiera.	4	4	4	4	**4,00**	El contratista realizó acompañamientos técnicos puntuales sobre la validación y ejecución de tareas específicas de infraestructura y desarrollo, brindando orientación sobre optimizaciones, resolución de bloqueantes técnicos y coordinación con equipos de infraestructura para asegurar continuidad operativa de sistemas críticos.
	Total Promedio					**4,00**	

Tipo de calificación:	**Parcial**	**x**		**Final**	

Observaciones:

NOTA: Cuando la calificación de uno de los ítem 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, **febrero diecinueve de dos mil veintiséis**

Firma del Supervisor
Supervisor Contrato
No. **CDPS-74-2026**

Versión 1.1 - Acta de reunión del Comité de Control Interno del 19 de [illegible] de 2015
COPIA CONTROLADA