



## GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA

Código: E-GCCP-FR-012

Versión: 07

## EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Fecha Aprobación: 17-07-2025

FECHA: 10 12 2025

| Contratista                   |   |   |                  |                      |             |
|-------------------------------|---|---|------------------|----------------------|-------------|
| NOMBRE CONTRATISTA            |   | MABEL ANDREA RIAÑO GUILLEN  |                  | CC                   | 10076342147 |
| DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR |   |   |                  |                      |             |
| TIPO DE CONTRATO              | PRESTACIÓN SERV PROF Y DE APOYO A LA GESTIÓN PERS-NATURAL | No. CONTRATO  | SGO-CPS-010-2025 | FECHA INICIO         | 01-02-2025  |
|                               |   |   |                  | FECHA DE TERMINACIÓN | 26-12-2025  |
| OBJETO CONTRACTUAL            |   | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN INCORPÓRATE EN LA META EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "184" DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA. |                  |                      |             |

Teniendo en cuenta el Tipo de Contrato, realice la evaluación del proveedor calificando cada ítem de 0 a 3, teniendo en cuenta que:  
3 = Cumplió requisito.  
2 = Cumplió requisito con observaciones.  
1 = Cumplió requisito parcialmente.  
0 = No cumplió requisito.

| EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  |              |            |
|--|--------------|------------|
| Descripción  | Calificación | Porcentaje |
| El proveedor cuenta con permisos y autorizaciones respecto a su misionalidad (gestión de residuos aprovechables, peligrosos, fortalecimiento ambiental, entre otros) | 3            | 20%        |
| El proveedor provee a sus operarios los elementos necesarios para realizar sus labores (EIP acorde a la necesidad del manejo o prestación del bien o servicio)       | 3            | 20%        |
| El proveedor generó emergencias o contingencias en el servicio o bien prestado   | 3            | 20%        |
| El proveedor atiende los procedimientos establecidos por la entidad para el control de impactos ambientales  | 3            | 20%        |
| El proveedor atiende solicitudes respecto al cumplimiento de requerimientos ambientales exigibles oportunamente  | 3            | 20%        |
| <b>EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>   | <b>100%</b>  |            |

| EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   |              |            |
|---|--------------|------------|
| Descripción   | Calificación | Porcentaje |
| Registro de la autoevaluación del sistema conforme a la Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del SGSST   | 3            | 20%        |
| Plan de Mejoramiento conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos del SGSST.  | 3            | 20%        |
| Documentación del SGSST de acuerdo con artículo 2.2.4.6.12. Decreto 1072 de 2015  | 3            | 20%        |
| Documento soporte de afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación, de acuerdo con la normatividad vigente. | 3            | 20%        |
| Certificación de ARL de número de accidentes de trabajo y número de enfermedades laborales ocurridos en los dos (2) últimos años en la empresa.   | 3            | 20%        |
| <b>EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>  | <b>100%</b>  |            |

| EVALUACIÓN PROVEEDOR PERSONA NATURAL   |              |            |
|--|--------------|------------|
| Descripción  | Calificación | Porcentaje |
| Cumple con las obligaciones contraídas en el contrato dentro de los plazos establecidos  | 3            | 20%        |
| Suministra información solicitada dentro de los plazos, si tiene a cargo sistemas de información de la entidad los entrega completamente gestionados | 3            | 20%        |
| El contratista cumple con la gestión de pagos de la entidad  | 3            | 20%        |
| El contratista desarrollo el objeto contractual y entregó las actividades a la entidad   | 3            | 20%        |
| El contratista entregó los productos en calidad y condición solicitada   | 3            | 20%        |
| <b>EVALUACIÓN PROVEEDOR PERSONA NATURAL</b>  | <b>100%</b>  |            |

| EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  |              |            |
|--|--------------|------------|
| Descripción  | Calificación | Porcentaje |
| El proveedor contó con el personal idóneo para la prestación del bien o servicio a satisfacción.   | 3            | 20%        |
| El proveedor cuenta con procesos y procedimientos definidos y / o documentados para la prestación del bien o servicio.   | 3            | 20%        |
| El proveedor no está inmerso en inhabilidades, multas o sanciones por organismos de control y / o cámaras de comercio.   | 3            | 20%        |
| El proveedor suministró la información referente a "Ejecución del contrato" en las secciones del SECOP II para la adecuada gestión y seguimiento del contrato electrónico. | 3            | 20%        |
| El proveedor prestó el bien o servicio a satisfacción, conforme los procesos y procedimientos establecidos por la Gobernación de Cundinamarca                              | 3            | 20%        |
| <b>EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>   | <b>100%</b>  |            |

| EVALUACIÓN PROVEEDOR BAJO CRITERIOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |               |
|--|---------------|
| Evaluación por sistema   | %             |
| EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                | 100%          |
| EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL                    | 100%          |
| EVALUACIÓN PROVEEDOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO      | 100%          |
| EVALUACIÓN PROVEEDOR PERSONA NATURAL                                 | 100%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>100.0%</b> |

Observaciones por sistema evaluado (si aplica)

| ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO |                |  |
|--|----------------|--|
| NIVEL  | PUNTAJE        | VALORACIÓN   |
| <b>A: Notable</b>                                      | Entre 90 y 100 | Felicitaciones! Ha logrado un nivel notable que permite asegurar la satisfacción del producto o servicio prestado.   |
| <b>B: Confiable</b>                                    | Entre 71 y 89  | Es muy importante vigilar las condiciones de trabajo y las características a asegurar para evitar el deterioro de los resultados.  |
| <b>C: Riesgo</b>                                       | Entre 50 y 70  | Es muy importante vigilar las condiciones de trabajo y las características a asegurar para evitar el deterioro de los resultados. Este resultado se debe tener en cuenta para futuras contrataciones |
| <b>D: Crítico</b>                                      | Entre 0 y 49   | No es confiable la contratación realizada, se deben ejecutar las acciones contractuales correspondientes, y validar la necesidad garantizar el producto o servicio contratado.                       |

| ELABORADO POR |   |
|---------------|---|
| Firma:        |   |
| Nombre:       | CARLOS ALBERDI VELASQUEZ GARZON                                       |
| Cargo:        | SUBSECRETARIO DE DESPACHO- SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO |