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-43-2026	**Fecha de Firma:**			27 de enerode 2026
Proveedor y/o Contratista:		**Aura Mayoly Sánchez Robles**			
Código del bien o servicio		Proceso(s) que afecta		Impacto	
		MIPG		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

Digitally signed by Andrea delPilar Moreno Hernandez
Date: 2026.05.08 08:31:51 COT
Reason: Firma - 388466
Cargo: Asesor Despacho
Location: CO

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		
	ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA						
1	Suscribir el acta de inicio con el supervisor del contrato	4	4	4	4	**4,00**	Se Suscribió el acta de inicio
2	Orientar toda su capacidad profesional para el cumplimiento del objeto contractual.	4	4	4	4	**4,00**	Orientar con 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	4	4	4	**4,00**	Mantiene la debida reserva profesional sobre la información tratada en la ejecución del presente contrato.
4	Disponer del tiempo necesario para cumplir con el objeto contractual.	4	4	4	4	**4,00**	Dispone del tiempo necesario para cumplir con el objeto contractual.
5	Constituir los amparos exigidos para la ejecución del presente contrato.	4	4	4	4	**4,00**	Constituyó los amparos exigidos para la ejecución del presente contrato.
6	Obrar con diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo de las obligaciones del contrato.	4	4	4	4	**4,00**	Obra con diligencia y cuidado necesario en el desarrollo de las obligaciones del contrato.
7	Realizar un informe mensual de ejecución del objeto y obligaciones del contrato, en el que se especifiquen las actividades desarrolladas durante ese periodo, el cual debe tener anexo los documentos en donde se evidencie la realización de éstas y los avances del contrato.	4	4	4	4	**4,00**	Realizó informe mensual de ejecución del objeto y obligaciones del contrato, en el que se especifica las actividades desarrolladas durante ese periodo con los anexos correspondientes.
8	Presentar de manera oportuna respectivamente las facturas o cuentas de cobro.	4	4	4	4	**4,00**	Presento de manera oportuna respectivamente las facturas o cuentas de cobro.
9	Realizar los aportes de ley al SGSST.	4	4	4	4	**4,00**	Realizó los aportes de ley al SGSST.
10	Inscribir y/o actualizar su hoja de vida en el SIGEP.	4	4	4	4	**4,00**	Inscribió y/o actualizó hoja de vida en el SIGEP.
11	Participar en la formulación, ajuste y seguimiento a los instrumentos y herramientas de planeación institucional exigidos por la normatividad vigente.	4	4	4	4	**4,00**	Acompañó y participó de la Mesa de Trabajo Autodiagnóstico MIPG para tener en cuenta en el seguimiento a los insumos aportados de avances MIPGAGR para realizar el análisis y recomendaciones de acuerdo con las directrices/guías FUNCIÓN PÚBLICA 2. Revisé con el Supervisor los compromisos contractuales CDPS 43-2026
12	Elaborar reportes e informes técnicos que consoliden el avance y resultados de los procesos asignados a la Oficina de Planeación, incluyendo el análisis de cumplimiento de metas e indicadores.	4	4	4	4	**4,00**	Realizó reunión de seguimiento información - reporte de indicadores en el Aplicativo - Tablero Control - POAS - MIPG 2. Presenté durante el mes de abril dos informes de seguimiento al Cumplimiento Trimestral Indicadores
13	Contribuir en la elaboración, análisis y generación de propuestas de mejora orientadas al fortalecimiento de la capacidad institucional y la optimización de procesos en el marco del SGI mediante la proyección de metodologías, matrices, herramientas, formatos u otros que permitan realizar el seguimiento a la ejecución de planes, programas, proyectos, procesos y/o procedimientos.	4	4	4	4	**4,00**	Realizó seguimiento a la información subida al aplicativo (FURAG) – realice un primer análisis de cumplimiento de las dimensiones del MIPG, la primera bajo el componente Gestión Estratégica De Talento Humano 2. Participó en la reunión de contratistas para determinar los lineamientos de análisis del autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano – MIPG, 3. Elaboré el primer informe de análisis al al autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano – MIPG, con sus respectivas observaciones y recomendaciones (3/3).
14	Participar en la preparación y desarrollo de mesas técnicas y espacios de coordinación interna relacionados con el MIPG y los procesos institucionales de planeación.	4	4	4	4	**4,00**	Participó de las reuniones programadas por la Oficina de Planeación, por el supervisor del contrato CDPS 43-2026 el cual nos dio línea para realizar el trabajo de acompañamiento y apoyo de seguimiento de los
15	Apoyar la actualización, seguimiento y control del autodiagnóstico, el Plan de Gestión y el Plan de Acción de las políticas del MIPG.	4	4	4	4	**4,00**	presentó dos (2) informe para apoyar el seguimiento y análisis del Autodiagnóstico GETH - MIPG
16	Garantizar la adecuada sistematización, organización y custodia de la información física y digital derivada de las actividades desarrolladas.	4	4	4	4	**4,00**	Garantizó la información generada del acompañamiento, apoyo y revisión relacionados con el MIPG y los procesos institucionales de planeación
	Total Promedio	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	

Tipo de calificación:	**Parcial**	**x**		**Final**	**4,00**

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 D.C, ocho (8) de mayo de 2026

Firma del Supervisor
Andrea del Pilar Moreno Hernandez
Supervisor Contrato
Contrato No. CDPS-43-2026

Proceso de generación del documento 9963