Digitally signed by Gustavo Adolfo Hernandez Herrada
Date: 2026.05.11 16:04:14 COT
Reason: Firma - 389349
Cargo: Profesional Universitario
Location: CO

AUDITORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

Proceso	GESTIÓN FINANCIERA				
Procedimiento	CONTRATACIÓN				
Oficinas que Participan	Todas las Dependencias				
Código	GJ.110.P14.F02	**Fecha**	19/11/2015	**Versión**	1.1
Contrato N°:	CDPS-18-2026	**Fecha de Firma:**	16/02/2026		
Proveedor y/o Contratista:	JAIME DANIEL SALAZAR CARDONA				
Código del bien o servicio	Proceso Auditor	Impacto			

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		
1	Suscribir acta de inicio con el supervisor del contrato.					**4.0**	Cmplio cabalmente lo pactado, el Acta se firmo el 16/02/2026
2	Orientar toda su capacidad profesional para el cumplimiento del objeto contractual.					**4.0**	Supera las expectativas del grupo, con gran receptividad
3	Mantener la debida reserva profesional sobre la información conocida en la ejecución del presente contrato.					**4.0**	Elaboro el informe de actividades maneniendo la anonimidad en oolos procesos guardando su reserva
4	Disponer del tiempo necesario para cumplir con el objeto					**4.0**	Se cumplio cabalmente lo pactado
5	Constituir los amparos exigidos para la ejecución del presente					**4.0**	Se cumplio cabalmente lo pactado
6	Obrar con diligencia y el cuidado necesario en el desarrollo de las obligaciones del contrato.					**4.0**	Se expidio poliza de cumplimiento Estatal No-4433752 con Seguros SURA vigente hasta el 15 de Octubre de 2026 por valor de $4,200,000.
7	Elaborar el informe de cumplimiento de actividades mensuales para el pago de honorarios correspondientes					**4.0**	El contratista eleaboro el informe de actividades NRO.3
8	Presentar al supervisor del contrato un informe final donde se reflejen las actividades o productos desarrollados en el marco del contrato					**4.0**	El contratista claramente sabe sobre la presentacidón de esta información en su debido momento.
9	Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.					**4.0**	El contratista presenta oportunamente la cuenta de cobro numero 3,
10	Atender los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Calidad de la Auditoría General de la República en lo que corresponda					**4.0**	El contratista atendió los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la AGR en lo que corresponde.
11	Realizar y mantener al día los aportes de ley al Sistema Integral de Seguridad Social SISS.					**4.0**	El contratista aportó la planilla de seguridad social del mes de abril 2026 No.6015035145
12	Inscribir y/o actualizar su hoja de vida en el SIGEP.					**4.0**	La Hoja de Vida se encuentra inscrita y actualizada en el SIGEP
13	De conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015, el contratista se compromete a practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo a LA AUDITORÍA. El					**4.0**	El contratista cumplio con el compromiso
14	Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de					**4.0**	El contratista se compromete con esta obligación

15	Participar en las mesas de trabajo, reuniones y comités a los que sea convocado.	**4.0**	El Contratista Participa activamente en las mesas de trabajo, reuniones y comités a los que se ha convocado.
16	Participar de manera activa en las actividades desplegadas por la Entidad para la planificación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Antisoborno –	**4.0**	Es un compromiso del contratista participar en todas las actividades relacionadas del SGA
17	Cumplir con la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, así	**4.0**	El contratista conoce la polilica del SGA
18	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**	El contratista conoce y acata esta obligación contractual.

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

Observaciones: LA PRESENTE EVALUACIÓN CORRESPONDE A LA TERCERA CUENTA DESDE EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

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:	Bogorta DC.11/05/2026

Firma del Supervisor

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