

INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISION, EVALUACION Y RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA

Fecha de elaboración del informe: 14/02/2024

J) EVALUACION Y RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA

EVALUACION RE-EVALUACION

Contrato	X	Orden	Acuerdo	Número	37/2023 de fecha (25/08/2023).				
Contratista	Objeto del Contrato / Orden / Acuerdo	Contrato/Orden/ Acuerdo Finalizado		Calificación Cumplimiento de Condiciones contractuales	Calificación Oportunidad de Entrega	Calificación Calidad (Producto / Servicio)	Calificación Gestión del SST	Calificación Ambiental (Producto / Servicio)*	Total
		Si	No						
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S.	El CONTRATISTA se obliga para con FINAGRO a la prestación de servicios especializados en gestión documental para la administración integral, consulta y custodia del archivo físico, títulos valores y medios magnéticos de la Entidad.		X	5	5	5	5	5	5,0

Guía de Diligenciamiento sección J) EVALUACION Y RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA

Calificación Cumplimiento de Condiciones y Oportunidad de Entrega

5	Cuando el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar originalmente pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato.
De 3 a 4	Cuando el producto / servicio se entregó dentro del plazo y lugar pactados en la Orden de Servicios, Compra, Acuerdo o Contrato, pero hubo necesidad de modificar lo pactado originalmente por
De 1 a 2	Cuando el producto / servicio no se entregó dentro del plazo y/o lugar pactados en la Orden de Servicio, Compra, Acuerdo o Contrato.

Calificación Calidad (Producto/Servicio)

5	El Producto / Servicio cumple al 100% las especificaciones esperadas
4	El Producto / Servicio cumple entre el 80% y el 99% las especificaciones esperadas
3	El Producto / Servicio cumple entre el 60% y el 79% las especificaciones esperadas
2	El Producto / Servicio cumple entre el 40% y el 59% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual
1	El Producto / Servicio cumple entre el 0% y el 39% las especificaciones esperadas. Incumple Objeto Contractual

Calificación Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

5	Cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y
0	No cumple con los requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST definidos en el documento de los Lineamientos de Verificación de Estándares del Sistema de Gestión de Seguridad

Calificación Ambiental

5	Cumple los Requisitos Legales Ambientales Aplicables, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental Consolidado y/o cuenta con la Certificación ISO 14001
De 3 a 4	Cumple Algunos Requisitos Legales Ambientales Aplicables y/o cuenta con una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
De 1 a 2	Cumple con los mínimos Requisitos Legales Ambientales Aplicables y/o cuenta con las mínimas prácticas ambientales (agua, energía, residuos, aire)

Registro de Calificación de Contratistas

De 3 a 5	El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas como calificado para participar en futuros procesos de contratación
De 1 a 2 0	El contratista permanece en el Registro de Calificación de Contratistas y su calificación será objeto de análisis en futuras contrataciones.

* Este criterio solo es evaluado para las gestiones realizadas por el proceso de Gestión de Servicios y Suministros, para la compra de insumos y suministros y mantenimiento físico de la infraestructura, que tienen criterios ambientales según lo establecido en el documento CNT-DDC-002 Criterios Ambientales de Bienes y Servicios Sostenibles. Si al contrato que está calificando no aplica la calificación ambiental, dejar en blanco.

II. VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

a) Descripción de los bienes o servicios recibidos

El propósito de este apartado es describir los servicios y bienes recibidos por parte del proveedor hasta el corte del 31/01/2024, de acuerdo con el objeto del contrato. Estos elementos se verán reflejados en las siguientes tablas por cada línea de servicios que administra:

SERVICIOS	LINEA TITULOS VALORES 2023 - 2024 2024 CONTRATO 37-2023				
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO
ALMACENAMIENTO GARANTIAS / PAGARE	112850	112850	112850	112850	112850
TRANSPORTE EMERGENCIA	0	0	0	0	0
TRANSPORTE NORMAL	2	5	1	3	0
RECUPERACION NORMAL GARANTIAS O PAGARES	28	231	8	26	51
RECUPERACION EMERGENCIA GARANTIAS O PAGARES	0	0	0	0	0
REARCHIVO DE CARPETAS FONSA	0	2	3	6	4
REARCHIVO FONDO PARA EL FINAN. DEL SECTOR AGROP. FINAGRO	0	0	0	0	0
REARCHIVO DE CARPETAS AGROPEC	3	1	4	6	3
REARCHIVO DE CARPETAS CAFETERO	8	2	2	8	0
REARCHIVO DE CARPETAS OLA INVERNAL	3	0	0	2	0
REARCHIVO DE CARPETAS ALIVIO CAFETERO	0	0	1	1	0
REARCHIVO DE CARPETAS CONVENIO	10	0	0	2	1
REARCHIVO DE CARPETAS REFORMA AGRARIA	0	0	0	0	0
CODIFICACION GARANTIAS O PAGARES	0	0	0	0	0
DIGITALIZACION POR DEMANDA	663	141	454	1113	275
RECEPCION NUEVO GARANTIAS O PAGARES	0	0	0	0	0
VENTA DE CAJAS	0	0	0	0	0
SALA DE CONSULTA	0	0	0	0	0
INSERCCIONES - FONSA	0	0	0	2618	497
FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0

SERVICIOS	LINEA ARCHIVO FISICO 2023 - 2024 CONTRATO 37-2023				
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO
ALMACENAMIENTO	15430	15430	15508	15537	15537
CODIFICACION CAPTURA DE INFORMACION	0	0	974	357	0
IMAGEN DIGITALIZADA	0	0	74	0	0
RECEPCION INICIAL	0	0	0	0	0
REARCHIVO CARPETA	0	0	97	355	3792
REARCHIVO CAJA	0	0	0	0	0
RECUPERACION NORMAL	83	2	72	3605	881
RECUPERACION EMERGENCIA	1	0	94	0	10
RECUPERACION NORMAL CAJA	0	1	4	0	1
TRANSPORTE NORMAL	12	3	5	27	13
TRANSPORTE EMERGENCIA	2	0	1	0	1
FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0
DIGITALIZACION DOCUMENTOS	0	0	0	0	0
VENTA DE CAJAS X300	0	0	0	0	0

SERVICIOS	LINEA MEDIOS MAGNETICOS 2023 - 2024 CONTRATO 37-2023				
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO
ALMACENAMIENTO	1046	1046	1046	1046	1046

b) Cumplimiento de obligaciones del contratista en el periodo de reporte

En relación al cumplimiento de las obligaciones generales y específicas por parte del contratista, se informa que el mismo ha llevado a cabo satisfactoriamente las acciones estipuladas en los primeros 5 meses de ejecución del Contrato 37-2023.

c) Porcentaje de ejecución del contrato

El porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de corte del presente informe es de 12,5 %

d) Observaciones generales

Para el presente informe se anexan los siguientes soporte como parte de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones:

Soportes del Sistema de Gestión Ambiental - SGA:

- Matriz Control de Documentos SGA.
- Licencias de Tránsito de 19 vehículos.
- SOAT de 19 vehículos.
- Tecnomecánica de 13 vehículos.

Soportes de Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - SG - SST:

- Matriz Control de Documentos SG-SST.
- Certificaciones de Afiliación AFP de 18 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Afiliación EPS de 18 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Afiliación ARL de 18 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Afiliación CCJ de 18 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Aportes al Sistema de Protección Social de 18 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Soporte de entrega del uso de Elementos de Protección personal a los colaboradores.
- Soportes de asistencia a las capacitaciones en peligros y controles asociados a la labor.

e) Cumplimiento obligaciones a satisfacción

El proveedor llevó a cabo de manera satisfactoria el objeto y los servicios establecidos en el contrato No.37 2023, cumpliendo a satisfacción las obligaciones generales y específicas establecidas en las cláusula cuarta y quinta.

Vo. Bo. Supervisor

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR : Patricia Vargas Cubillos