

**INFORME DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA**

Fecha de elaboración del informe: 26/09/2024

**I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA**

EVALUACIÓN  RE-EVALUACIÓN \_\_\_\_\_

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
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.	SI	No	5	5	5	5	5	5,0

**Guía de Diligenciamiento sección I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA**

**Calificación Cumplimiento de Condiciones y Oportunidad de Entrega**

5	Cumple 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	Cumple 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	Cumple 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

**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 2,9	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-DOC-002 Criterios Ambientales de Bienes y Servicios Sistémicos. Si al contrato que está calificando no aplica la calificación ambiental, dejar en blanco.

**II. VERIFICACIÓN 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 31/08/2024, de acuerdo con el objeto del contrato. Estos elementos se verán reflejados en las siguientes tablas por cada línea de servicios que administra:

SERVICIOS	SERVICIOS PRESTADO EN TITULOS VALORES						
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
CUSTODIA DE GARANTIAS O PAGARE	112850	112850	112850	112865	102373	89579	72249
TRANSPORTE EMERGENCIA	9	0	0	0	5	6	0
TRANSPORTE NORMAL	2	3	0	1	0	0	6
RECUPERACION NORMAL GARANTIAS O PAGARES	10	58	8	0	0	19	7
RECUPERACION EMERGENCIA GARANTIAS O PAGARES	3141	0	0	0	10470	12794	17189
REARCHIVO DE CARPETAS FONSA	0	2	6	2	0	0	0
REARCHIVO FONDO PARA EL FINAN. DEL SECTOR AGROP. FINAGRO	0	0	0	0	0	0	0
REARCHIVO DE CARPETAS AGROPEC	2	13	3	1	2	10	7
REARCHIVO DE CARPETAS CAFETERO	4	21	3	17	2	6	3
REARCHIVO DE CARPETAS OLA INVERNAL	0	0	0	0	0	0	0
REARCHIVO DE CARPETAS ALIVIO CAFETERO	0	0	0	1	0	2	1
REARCHIVO DE CARPETAS CONVENIO	0	1	0	0	0	0	1
REARCHIVO DE CARPETAS REFORMA AGRARIA	0	0	0	0	1785	0	0
CODIFICACION GARANTIAS O PAGARES	0	0	0	15	0	0	0
DIGITALIZACION DE EXPEDIENTE	396	814	358	836	546	1036	414
RECEPCION INICIAL GARANTIAS O PAGARES	0	0	0	0	0	0	0
SALA DE CONSULTA	0	0	0	0	0	0	0
INSERIONES DOCUMENTALES	0	0	0	0	0	0	0

SERVICIOS	SERVICIOS PRESTADO EN ARCHIVO FISICO							CONTRATO 37-2023	
	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO		
CUSTODIA CAJA X300	15550	15550	15550	15550	15550	15560	15560		
RECEPCION INICIAL - CODIFICACION	163	0	0	0	0	0	0		
CAPTURA DE INFORMACION	0	0	0	1434	1681	1318	0		
DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES	0	0	0	23	8	62	0		
REARCHIVO CARPETA	448	27	0	23	8	62	155		
REARCHIVO CAJA	0	0	0	0	0	0	0		
RECUPERACION NORMAL CARPETA	9	16	575	25	200	40	151		
RECUPERACION EMERGENCIA CARPETA	0	14	0	0	0	0	0		
RECUPERACION NORMAL CAJA	3	0	0	0	0	0	9		
TRANSPORTE NORMAL	6	4	3	2	4	5	7		
TRANSPORTE EMERGENCIA	0	1	0	0	0	0	0		
INSERCIÓN DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0	0		
VENTA DE CAJAS X300	0	0	0	0	0	0	0		

SERVICIOS	SERVICIOS PRESTADO MICROFILMACION 2024						
	FEBREERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
ALMACENAMIENTO	1046	1046	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 12 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 30%

**d) Observaciones generales**

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

**1. Soportes del Sistema de Gestión Ambiental - SGA:**

- Matriz Control de Documentos SGA.
- Licencias de Tránsito de 8 vehículos.
- SOAT de 8 vehículos.
- Tecnomecanica de 3 vehículos, los demas son vehiculos nuevos (modelo 2023).

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

- Matriz Control de Documentos SG-SST.
- Certificaciones de Afiliación AFP de 23 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Afiliación EPS de 23 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Afiliación CCJ de 23 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Afiliación ARL de 23 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Aportes al Sistema de Protección Social de 23 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.

A su vez, el pasado 17 de septiembre, se realizo visita a las instalaciones del contratista, validando entre otros aspectos del estado de las instalaciones de almacenamiento de la información, consulta de expedientes bajo solicitud previa y revision de certificaciones entre las que se encuentran:

**Soporte de mantenimiento y control:**

- \* Relación de personal de transporte.
- \* Informe de inspección para control de plagas.
- \* Informe de mantenimiento RCI.
- \* Instructivo manejo y manipulación de cargas.
- \* Hoja de seguridad extintores.

**Recertificaciones ISO:**

- \* Certificado de Calidad ISO 9001-2015.
- \* Certificado de Calidad ISO 14001-2015.
- \* Certificado de Calidad ISO 27001-2013.
- \* Certificado de Calidad ISO 45001-2018.

Adicional, cabe indicar que se realizo el cambio del Lider del CAD, para lo cual se adjunta a continuación la información de la persona que asume esta labor, soportando el perfil en cuanto a experiencia y formación, para asumir el cargo:

- \* Hoja de Vida de Leidy Paola Hernandez Fuentes.
- \* Soportes de experiencia laboral.
- \* Certificados de estudio.
- \* Certificados de afiliación EPS, Pensión, CCF, ARL.
- \* Soportes de Capacitación en calidad e inducción Iron Mountain Colombia S.A.S.

Finalmente, se adjunta documento técnico de Customer Assurance Package (paquete de garantia para el cliente)

**e) Cumplimiento obligaciones a satisfacción**

El proveedor llevo a cabo de manera satisfactoria el objeto y los servicios establecidos en el contrato No.07 2023, cumpliendo a satisfacción las obligaciones generales y especificas establecidas en las cláusula cuarta y quinta.

**Vo. Bo. Supervisor**

**FIRMA**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR :** Byronn Waldir Morales Mora