INFORME REVALUACIÓN DE PROVEEDORES

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

2019

OCTUBRE – DICIEMBRE 2019

**INFORME SOBRE REVALUACIÓN DE PROVEEDORES**

1. **OBJETIVO**

Presentar un informe que contenga el análisis de las revaluaciones de proveedores generada por los supervisores de los contratos, con el fin de que se constituya como un insumo para consolidar el comportamiento de los proveedores de la entidad y que permita al subproceso Planeación Estratégica de la Gestión Contractual generar conocimiento para nutrir las lecciones aprendidas que deben ser implementadas por los dinamizadores del proceso Gestión Contractual.

1. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

Se valora el desempeño general del proveedor de bienes, obras o servicios de la entidad, durante el desarrollo de su objeto contractual; en este sentido, se debe tener en cuenta el grado de esfuerzo que en la supervisión se haya debido realizar para que el proveedor cumpla con todas las obligaciones pactadas en el Contrato, Orden de Compra o Convenio, independientemente de si las acciones del proveedor conllevan a una sanción, suspensión del contrato u otro tipo de acciones contempladas en la ley.

Los siguientes son los criterios que debe evaluar el supervisor:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Criterios de evaluación | Variables de evaluación | Puntaje Máximo | |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas o de calidad | Cumplimiento del objeto y alcance | 30 | 60 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 15 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 15 |
| Cumplimiento en el plazo de entrega | Cumplimiento en los plazos establecidos de entregas | 10 | 10 |
| Cumplimiento de aspectos administrativos | Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 10 | 30 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 10 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 10 |

La revaluación establece los siguientes niveles de cumplimiento, esta valoración debe guardar coherencia con las recomendaciones que se realizan al contratista, tanto en los informes parciales de supervisión durante la ejecución del contrato, como en el informe final de supervisión:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nivel de Cumplimiento | Rango de Resultados de la Evaluación Final | Descripción |
| Satisfactorio | Mayor o igual que 90  Menor o igual que 100 | El Contratista cumplió con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual |
| Aceptable | Mayor o igual que 75  Manor que 90 | El Contratista cumplió con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual, con oportunidades de mejora. |
| Insatisfactorio | Mayor o igual que 65  Manor que 75 | El Contratista incumplio algunos de los requisitos exigidos, poniendo en riesgo o impidiendo el logro del objeto contractual. |
| Muy Insatisfactorio | Menor que 65 | El Contratista incumplio con lo definido en el pliego de condiciones materializando riesgos o impidiendo el logro del objeto contractual en términos de calidad y oportunidad. |

1. **RESULTADOS DE LA REVALUACIÓN**

El presente informe se elaboró con base en la información reportada por los líderes de contratación de los diferentes organismos en el periodo comprendido al cuarto trimestre de la vigencia 2019, es decir, entre el 01 de octubre de 2019 y el 27 de diciembre de 2019. La información se presenta por organismo, tipo de contrato y puntuación obtenida:

* 1. **SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL**

Se reportan cincuenta y dos contratos (52) revaluaciones de proveedores de contratos de prestación de servicio durante el periodo, donde hay puntajes mínimos en algunas variables importantes, se debe verificar que contratos reportan calificación con nivel de cumplimiento MUY INSATISFACTORIA lo que conlleva a un incumplimiento del objeto contractual, se recomienda solicitar al supervisor las acciones que se realizaron y los soportes del procedimiento sancionatorio.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 52 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 49 | 3 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 51 | 1 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 49 | 3 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 50 | 2 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 50 | 2 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 51 | 1 |

* 1. **SECRETARIA DE CULTURA**

Se reportan ciento sesenta y cuatro (164) revaluaciones de proveedores de contratos durante el periodo, con puntaje máximo en cumplimiento del objeto, especificaciones técnicas y calidad de los bienes, obras y servicios, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual. Así mismo, se presenta dos proveedores con puntajes mínimos los aspectos administrativos, se debe verificar las causas que dieron lugar a esta calificación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 164 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 164 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 164 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 163 | 1 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 163 | 1 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 164 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 164 | 0 |

* 1. **SECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRES**

Se reportan treinta y un (31) revaluaciones de proveedores de contratos durante el periodo, con puntajes máximos en cada una de las variables, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 31 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 31 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 31 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 31 | 0 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 31 | 0 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 31 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 31 | 0 |

* 1. **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**

Se reportan tres (3) revaluaciones de proveedores de contratos durante el periodo, con puntajes máximos en cada una de las variables, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 3 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 3 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 3 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 3 | 0 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 3 | 0 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 3 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 3 | 0 |

* 1. **DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO DE HACIENDA**

Se reportan doscientos ochenta y cinco (285) revaluaciones de proveedores de contratos durante el periodo, con puntaje máximo en cumplimiento del objeto, especificaciones técnicas y calidad de los bienes, obras y servicios, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual. Así mismo, se presenta dos proveedores con puntajes mínimos en el cumplimiento del plazo de entrega, se debe verificar las causas que dieron lugar a esta calificación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 285 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 285 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 285 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 283 | 2 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 285 | 0 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 285 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 285 | 0 |

* 1. **SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN**

Se reportan ciento ochenta (180) revaluaciones de proveedores de contratos durante el periodo, con puntajes máximos en cada una de las variables, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 180 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 180 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 180 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 180 | 0 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 180 | 0 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 180 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 180 | 0 |

* 1. **SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL**

Se reportan doscientos doce (212) revaluaciones de proveedores de contratos durante el periodo, con puntaje máximo en cumplimiento del objeto y especificaciones técnicas de los bienes, obras y servicios, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual. Así mismo, se presenta proveedores con puntajes mínimos en el cumplimiento de calidad, del plazo de entrega y aspectos administrativos se debe verificar las causas que dieron lugar a esta calificación.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 212 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 212 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 210 | 2 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 210 | 2 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 211 | 1 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 208 | 4 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 192 | 20 |

* 1. **SECRETARIA DE GOBIERNO**

Se reporta una (1) revaluación de proveedores de contratos durante el periodo, con puntajes máximos en cada una de las variables, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 1 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 1 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 1 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 1 | 0 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 1 | 0 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 1 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 1 | 0 |

* 1. **DEPARTAMENTO ADMINISTARTIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO**

Se reportan cincuenta (50) revaluaciones de proveedores de contratos durante el periodo, con puntajes máximos en cada una de las variables, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 50 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 50 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 50 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 50 | 0 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 50 | 0 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 50 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 50 | 0 |

* 1. **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURIDICA**

Se reportan cuatro (4) revaluaciones de proveedores de contratos durante el periodo, con puntajes máximos en cada una de las variables, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 4 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 4 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 4 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 4 | 0 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 4 | 0 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 4 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 4 | 0 |

* 1. **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PUBLICA**

Se reportan trece (13) revaluaciones de proveedores de contratos durante el periodo, con puntajes máximos en cada una de las variables, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual. No obstante, en la variable pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social se presentan 4 proveedores que tienen puntajes mínimos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 13 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 13 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 13 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 13 | 0 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 13 | 0 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 13 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 9 | 4 |

* 1. **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA**

Se reportan ciento noventa y siete (197) revaluaciones de proveedores de contratos de prestación de servicio durante el periodo, con un puntaje máximo en todas las variables, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.

Julio – septiembre 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 197 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 197 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 197 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 197 | 0 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 197 | 0 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 197 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 197 | 0 |

* 1. **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Se reportan una (1) revaluación de proveedores de contratos durante el periodo, con puntaje máximo en cada una de las variables, lo que significa que el proveedor cumplio con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 1 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 1 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 1 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 1 | 0 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 1 | 0 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 1 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 1 | 0 |

* 1. **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL**

Se reportan nueve (9) revaluaciones de proveedores de contratos durante el periodo, con puntajes máximos en cada una de las variables, lo que significa que los proveedores cumplieron con los requisitos exigidos asegurando el logro del objeto contractual.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variables | Puntaje Máximo | Puntaje Mínimo |
| Cumplimiento del objeto y alcance | 9 | 0 |
| Cumplimiento de las especificaciones técnicas | 9 | 0 |
| Calidad de los bienes y/o servicios y/u obras | 9 | 0 |
| Cumplimiento en los plazos de entrega | 9 | 0 |
| Entrega oportuna de las garantías y requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | 9 | 0 |
| Respuesta oportuna a los requerimientos del supervisor | 9 | 0 |
| Cumple con el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales y seguridad social (cuando aplique) | 9 | 0 |

1. **CONSOLIDADO**

Durante el trimestre octubre a 27 de diciembre de 2019, se revaluaron 1202 proveedores, se presentan los resultados consolidados según las siguientes variables de evaluación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORGANISMO** | **Muy insatisfactorio** | **Insatisfactorio** | **Aceptable** | **Satisfactorio** | **Total** |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN JURÍDICA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 |
| SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL | 0 | 1 | 4 | 47 | 52 |
| SECRETARIA DE CULTURA | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 |
| SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN | 0 | 1 | 3 | 208 | 212 |
| SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO EMERGENCIAS Y DESASTRES | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| **TOTAL** | **0** | **2** | **7** | **1193** | **1202** |

En el nivel de cumplimiento general se presentan dos proveedores que fueron calificados como INSATISFACTORIOS, lo que conlleva a un incumplimiento del objeto contractual, se recomienda solicitar al supervisor las acciones que se realizaron y los soportes del procedimiento sancionatorio