

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GDG-P02-F-22
	GESTIÓN DEL GASTO	VERSIÓN:	2
	REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS	VIGENCIA:	30-12-2019
Página 1 de 1			

PROVEEDOR:	J RESTREPO EQUIPHOS S.A.S.	OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA VARIAN.
Nº DE CONTRATO:	0383-2019	NOMBRE INTERVENTOR TÉCNICO:	SANDRA MILENA GONZÁLEZ CASTELBLANCO
FECHA DE LA REEVALUACIÓN:	11 12 2020 DÍA MES AÑO	NOMBRE INTERVENTOR ADMINISTRATIVO:	SANDRA MILENA GONZÁLEZ CASTELBLANCO

ÍTEM	MATERIAL/SERVICIO	MARCA	JUSTIFIQUE

NOTA: SI ALGUNO (S) DE LOS ÍTEM (S), AMERITA UNA REEVALUACIÓN DEL CONCEPTO TÉCNICO: SI ☐ NO ☐

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PONDERADO	VALOR ASIGNADO	JUSTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO (bajo que criterios de obligaciones cumplidas)	20,00%	20,00%	
NIVEL DE CALIDAD PRESENTADO SOBRE EL SOLICITADO	40,00%	35,00%	
CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES O DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO	20,00%	15,00%	
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	20,00%	5,00%	
TOTAL	100,00%	75,00%	

PUNTAJE	ESCALA	ACCIÓN A SEGUIR	CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR / 100 PUNTOS	75,00%
Igual a mayor a 95 puntos	EXCELENTE	Comunicación de la calificación.	MARCAR AQUÍ: REEVALUACION PARCIAL REEVALUACIÓN TOTAL X	
Igual a mayor a 80 puntos	BUENO	Comunicación de la calificación.		
Igual a mayor a 65 puntos	REGULAR	Realización de gestión de mejora.		
Igual a menor a 64 puntos	DEFICIENTE	Valoración de sanciones por incumplimiento.		

PARA DILIGENCIAR POR LOS ALMACENES Y COMPRAS, CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA (INFORMAR DEMORAS EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS) :

LA PRESENTE EVALUACIÓN SE REALIZA DE MANERA GENERAL, ES DECIR, NO SE HACE DIFERENCIACIÓN POR ÍTEM DEBIDO A QUE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SE EVALUÁN EN CONJUNTO Y DE LA MISMA MANERA SE VERIFICA SU OPERATIVIDAD AL CORROBORAR LA PUESTA O CONTINUIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO.

EL PROVEEDOR CUMPLE CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS, PERO NO EN LOS TIEMPOS ACORDADOS.

SE PRESENTARON DEMORAS EN LA ENTREGA DE REPORTES DE MANTENIMIENTO, COTIZACIONES, REPUESTOS Y FACTURACIÓN DE LOS MISMOS.

EL PROVEEDOR EN OCASIONES INSTALA REPUESTOS SIN AUTORIZACIÓN PREVIA, POR ESTA RAZÓN SE GENERAN DEMORAS EN FACTURACIÓN Y TRÁMITE DE PAGOS.

ELABORÓ: FIRMIA INTERVENTOR/SUPERVISOR TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO _____

Versión	Fecha de actualización	Descripción de actualización	Responsable OIM
1	31-12-2016	Versión inicial del documento	Administrador del Sistema Tms
2	30-12-2019	Modificar para dar cumplimiento al PMS-19-0009	Xiomara Faizuly Rubio Aguilar

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Coordinador Grupo Gestión de Compras y Contratación (E.)	Cargo:	Coordinador Grupo Gestión de Compras y Contratación (E.)
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Grupo Gestión de Compras y Contratación	Dependencia:	Grupo Gestión de Compras y Contratación
Fecha:	30-12-2019	Fecha:	30-12-2019	Fecha:	30-12-2019