

## SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CO-FAC-F005-R08

<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR</b>	Servisistemas Equipos y Seguridad
<b>SERVICIO O PRODUCTO</b>	Tarjetas de proximidad
<b>DATOS (DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO)</b>	Calle 74 # 20C – 28 oficina:302 Teléfono: 466 1399 / 319-2505545 negocios@servisistemas.com.co
<b>NOMBRE CONTACTO</b>	Zully Gil

<b>NOMBRE DE QUIÉN DILIGENCIA EN SQL SOFTWARE</b>	Cielo Murcia Moreno
<b>CARGO</b>	Oficial de seguridad de la información
<b>PERIODO REEVALUADO</b>	Enero 2017- Enero 2018
<b>PRESENCIAL O VIRTUAL</b>	Virtual
<b>FECHA EN LA QUE SE DILIGENCIA</b>	26 de enero de 2018

### 1. VERIFICACIÓN DE FACTURAS Y PRECIO

CRITERIO	OBSERVACIÓN
¿Las facturas del periodo evaluado han sido coherentes en el precio?	Correctas
¿Los datos de SQL Software en las facturas son correctos?	Correctos
¿Las facturas han sido aprobadas por Presidencia?	Si
¿Ha cambiado el costo? ¿El aumento es correspondiente al IPC?	No Aplica
¿Si cambió el costo, se recibió información oportunamente?	No Aplica
¿Se ha mantenido el acuerdo de forma de pago de parte del proveedor?	Si

### 2. SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

REQUISITO	Seguimiento		OBSERVACIÓN / EVIDENCIAS / HECHOS O ponga No aplica
	SI	NO	
<b>RESPUESTA ESPERADA – NO-</b>			
¿Se han presentado incumplimientos de parte del proveedor?		X	
¿El proveedor ha cambiado las condiciones pactadas?		X	
¿Se ha afectado la operación y servicio de SQL Software?		X	
¿El proveedor ha cambiado sus instalaciones y si es así		X	

REQUISITO	Seguimiento		OBSERVACIÓN / EVIDENCIAS / HECHOS O ponga No aplica
	SI	NO	
generó impacto contraproducente en SQL Software?			
¿Se han hecho efectivos riesgos asociados a la prestación del servicio / producto?		X	
¿Se ha requerido interponer quejas en cuanto al servicio del proveedor?		X	
¿Se ha presentado inconvenientes con la protección de la información de SQL Software?		X	
<b>RESPUESTA ESPERADA – SI-</b>			
Calidad: ¿El producto/servicio ha cumplido con la función/ especificaciones solicitadas?	X		
Calidad: ¿Se ha cumplido a satisfacción con la garantía?	X		
Calidad: ¿Dispone de fichas técnicas de los productos y servicios?	X		
Alcance: ¿El producto / servicio se ha recibido o se asegura tal cual se solicitó?	X		
Alcance: ¿las cantidades/unidades recibidas han correspondido a lo solicitado?	X		
Alcance: ¿El proveedor ha contado con todos los productos/servicios requeridos y ofrecidos por ellos?	X		
Tiempo: ¿se han cumplido los tiempos de entrega o prestación del servicio pactado?	X		
Recursos: ¿El Nivel de conocimiento sobre el producto o servicio ofrecido (Asesoría) ha sido satisfactorio?	X		
¿El servicio prestado por el proveedor ha sido satisfactorio?	X		
¿Si el proveedor cambió condiciones, se recibió comunicación oportunamente?	X		

### 3. REEVALUACIÓN

REQUISITO	Seguimiento		OBSERVACIÓN / EVIDENCIAS / HECHOS
	SI	NO	
<b>RESPUESTA ESPERADA –SI-</b>			
Cuenta con certificado de cámara y comercio vigente	X		
Cuenta con Registro Único Tributario –RUT- Vigente	X		
¿Si es certificado ISO 9001, se evidencia auditorías de seguimiento o recertificación con resultados satisfactorios?		X	
¿Cuenta con política de Calidad? ¿Con qué periodicidad la revisan y actualizan?		X	
¿Se dispone de las personas necesarias para la prestación del servicio?	X		
¿Se dispone de la Infraestructura necesaria para prestar el servicio?	X		
¿Dispone de personal adicional para prestar el servicio en caso de contingencia? ¿Cómo les comunica a sus empleados los planes de contingencia?	X		
¿Cuenta con un documento donde se identifiquen las		X	

REQUISITO	Seguimiento		OBSERVACIÓN / EVIDENCIAS / HECHOS
	SI	NO	
normas de cumplimiento legal?			
¿Realizan auditorías al cumplimiento de requisitos internos y legales?	X		
¿El proveedor cumple con la legislación laboral colombiana para sus empleados?	X		
¿El proveedor cumple la legislación en Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo?		X	
¿El personal que ha brindado el servicio tiene la educación, experiencia y habilidades necesarias para prestar el servicio?	X		
¿Tienen evidencias y proceso de verificación de información del personal vinculado a la empresa?	X		
¿Cumple con la ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales?	X		
¿En caso de incumplimiento en los numerales anteriores, que hayan implicado quejas o reclamos de parte de SQL Software, se ha recibido solución satisfactoria y se ha evidenciado mejora?	X		

#### 4. OBSERVACIONES ADICIONALES/ EVIDENCIAS DE VISITA

No aplica visita

#### 5. CONCLUSIÓN FINAL Y ACCIONES DE MEJORA

**% de cumplimiento:** (número de requisito satisfactorios / total de requisitos)

Satisfactorio: 28/32=87.5%

**Concepto de SQL Software sobre el Proveedor:** Se mantiene el proveedor teniendo en cuenta que el porcentaje % de cumplimiento es satisfactorio y el servicio ha cumplido con las necesidades de SQL Software.

**Aceptación:** Se envía a todas las partes interesadas mediante correo electrónico