

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

Fecha de elaboración del informe: 24/09/2026

I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

 EVALUACIÓN ☒ RE-EVALUACIÓN ☐

Contrato	X	Orden		Acuerdo		Número _037 - 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 y Energética (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	4,5	5	5	5	4,9
				X						

Guía de Diligenciamiento sección I) EVALUACIÓN Y RE-EVALUACIÓN 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 petición del contratista.
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 Salud en el Trabajo – SGSST - CNT-DOC-003, durante la ejecución de la contratación.
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 y Salud en el Trabajo – SGSST - CNT-DOC-003, durante la ejecución de la contratación.

Calificación Ambiental y Energética

5	Cumple los Requisitos Legales Ambientales y Energéticos aplicables, cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y/o de la Energía Consolidado y/o cuenta con certificaciones ISO.
De 3 a 4	Cumple algunos Requisitos Legales Ambientales y Energéticos aplicables, cuenta con una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales y/o realiza seguimiento de su desempeño energético.
De 1 a 2	Cumple con los mínimos Requisitos Legales Ambientales y Energéticos 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 y energéticos, según lo establecido en el documento de Criterios Ambientales y Energéticos de Bienes y Servicios Sostenibles - CNT-DOC-002. 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

De acuerdo con el objeto del presente contrato, se describen a continuación los servicios y bienes recibidos por parte de Iron Mountain Colombia SAS en el último semestre a corte al 31 de agosto del 2026. Los mismos se describen a continuación por cada línea de servicio:

SERVICIOS PRESTADO EN ARCHIVO FÍSICO						
SERVICIOS	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26
CUSTODIA CAJA X-300 - ALMACENAMIENTO	15611	15611	15611	15611	15614	15614
RECEPCIÓN INICIAL - CODIFICACIÓN CAPTURA DE INFORMACIÓN	137	0	0	0	0	0
DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES	1739	8147	45695	6754	1843	1823
REARCHIVO CARPETA	10	37	278	29	17	8
REARCHIVO CAJA	0	0	1	0	0	0
RECUPERACIÓN NORMAL CARPETA	13	37	270	29	8	8
RECUPERACIÓN EMERGENCIA CARPETA	0	0	0	0	0	0
RECUPERACIÓN NORMAL CAJA	1	0	0	0	0	0
TRANSPORTE NORMAL	3	0	2	0	3	0
TRANSPORTE EMERGENCIA	0	0	0	0	0	0
INSERCIÓN DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0
CONSULTA EN SALA	0	0	1	0	0	0
VENTA DE CAJAS X300	0	150	0	0	0	0

SERVICIOS PRESTADOS CADIC						
SERVICIOS	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	2028	1414	1827	1324	1490	1245
CORRESPONDENCIA ENVIADA FINAGRO 4/72	19	113	15	7	15	24
CORRESPONDENCIA ENVIADA FONSA 4/72	0	0	0	0	0	0
CORRESPONDENCIA ENVIADA FAG 4/72	0	185	0	0	0	0
CORRESPONDENCIA ENVIADA FINAGRO ANDES SA	43	1670	1967	1267	1294	1289
CORRESPONDENCIA ENVIADA FONSA ANDES SA	0	0	0	0	21	0
CORRESPONDENCIA ENVIADA FAG ANDES	0	26	31	0	286	29
MENSAJERIA	8	4	5	7	16	13

SERVICIOS PRESTADOS EN TÍTULOS VALORES						
SERVICIOS	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26
CUSTODIA DE GARANTÍAS O PAGARE	68818	68818	68783	68783	68783	68783
TRANSPORTE EMERGENCIA	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE NORMAL	0	0	1	0	0	0
RECUPERACIÓN NORMAL GARANTÍAS O PAGARES	12	4	49	6	13	10
RECUPERACIÓN EMERGENCIA GARANTÍAS O PAGARES	0	0	0	0	0	0
REARCHIVO DE CARPETAS FONSA	4	0	0	0	0	0
REARCHIVO FONDO PARA EL FINAN DEL SECTOR AGROP. FINAGRO	0	4	14	4	0	0
REARCHIVO DE CARPETAS AGROPEC	3	0	0	0	5	5
REARCHIVO DE CARPETAS CAFETERO	3	0	0	2	7	5
REARCHIVO DE CARPETAS OLA INVERNAL	0	0	0	0	0	0
REARCHIVO DE CARPETAS ALIVIO CAFETERO	0	0	0	0	1	0
REARCHIVO DE CARPETAS CONVENIO	0	0	0	0	0	0
REARCHIVO DE CARPETAS REFORMA AGRARIA	2	0	0	0	0	0
CODIFICACIÓN GARANTÍAS O PAGARES	0	0	0	0	0	0
DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE	475	147	735	325	699	515
RECEPCIÓN INICIAL GARANTÍAS O PAGARES	0	0	0	0	0	0
SALA DE CONSULTA	0	0	0	0	0	0
INSERCIÓNES DOCUMENTALES	0	0	0	0	0	0

SERVICIOS PRESTADO MICROFILMACIÓN						
SERVICIOS	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26
ALMACENAMIENTO	1046	1046	1046	1046	1046	1046
RECUPERACIÓN NORMAL	0	0	2	0	0	0
REARCHIVO	0	0	2	0	0	0

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

Con 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 el Contrato 37-2023, en el último semestre a corte del 31 de Agosto del 2026.

c) Porcentaje de ejecución del contrato

El porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de corte del presente informe es de _90%

d) Observaciones generales

1.Soportes del Sistema de Gestión Ambiental - SGA:

- Matriz Control de Documentos SGA.
- Licencias de Tránsito de 14 vehículos.
- SOAT de 14 vehículos.
- Tecno mecánica de 11 vehículos, los demás son vehículos nuevos.

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 22 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Afiliación EPS de 22 Colaboradores (Perfil Conductores)
- Certificaciones de Afiliación CCJ de 22 Colaboradores (Perfil Conductores)
- Certificaciones de Afiliación ARL de 22 Colaboradores (Perfil Conductores).
- Certificaciones de Aportes al Sistema de Protección Social de 22 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.

De igual manera, el pasado 07 de septiembre, se realizó visita a las instalaciones del contratista, validando entre otros aspectos el estado de las instalaciones de almacenamiento de la información, consulta de expedientes bajo solicitud previa y revisión de certificaciones entre las que se encuentran:

Soporte de mantenimiento y control:

- Informe de inspección para control de plagas
- Informe de mantenimiento RCI
- Instructivo manejo y manipulación de cargas
- Informe Control Recarga y Hoja de seguridad de extintores
- Control de Temperatura y Humedad
- Inspección de Seguridad de Alarmas
- Informe técnico de fisuras frente al sismo del 10 de agosto de 2026
- Acta de Reunión - Visita Instalaciones del Proveedor.
- Remesas de consultas de unidades documentales de las líneas Títulos Valores, Archivo Fisco y Medios Magneticos .

Recertificaciones ISO:

- Certificado de Calidad ISO 9001-2015 (Fecha de Vencimiento 19/09/2027)
- Certificado de Calidad ISO 14001-2015 (Fecha de Vencimiento 19/09/2027)
- Certificado de Calidad ISO 27001-2022 (Fecha de Vencimiento 12/12/2027)
- Certificado de Calidad ISO 45001-2018 (Fecha de Vencimiento 26/08/2027)

3.Adicional, cabe indicar que se presentaron novedades de ingresos y retiros para los procesos que se manejan con el proveedor los cuales se describen a continuación:

NOVEDADES PERSONAL IRON MOUNTAIN CADC			
ID	COLABORADOR	MES	NOVEDAD
1023900108	GERENA SALAMANCA FANNY AIDEE	MARZO	RETIRO
1016015489	BUITRAGO BAQUERO ANDREA	MARZO	INGRESO
1033732930	PIRATOVA BELTRAN JOHAN ESTEBAN	ABRIL	RETIRO
79565030	CAMPOS JOHN	ABRIL	INGRESO
79565030	CAMPOS JOHN	MAYO	RETIRO
1022450520	SUREZ JEISSON	MAYO	INGRESO
1027400833	ERIC GABRIEL ORTIZ GONZALEZ	MAYO	INGRESO
1022982437	LEDIY PAOLA HERNANDEZ FUENTES	JULIO	RETIRO
1022450520	SUREZ JEISSON	AGOSTO	RETIRO
1033732930	PIRATOVA BELTRAN JOHAN ESTEBAN	AGOSTO	INGRESO
1031141014	CASTIBLANCO DAZA ANA LORENA	AGOSTO	INGRESO

e) Cumplimiento obligaciones a satisfacción

El proveedor llevó acabo de manera satisfactoria el objeto y los servicios establecidos en el contrato No. 372023, cumpliendo a satisfacción las obligaciones generales y especificas establecidas en las cláusulas cuarta y quinta.

Vo. Bo. Supervisor

Byronn Waldir
Morales Mora

Firmado digitalmente por
Byronn Waldir Morales Mora
Fecha: 2026.09.24 08:32:44
+05'00'

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR : BYRONN WALDIR MORALES MORA