

**ANALISIS DE PROPUESTAS PARA VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS DE LA INVITACION DE MERITOS No. 01 DE 2021**

**CUYO OBJETO ES**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE AUDITORIA INTERNA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL MARCO INTERNACIONAL PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA AUDITORIA INTERNA A TRAVÉS DE LA FIGURA DE CO-SOURCING.**

PROPONENTE
Unión Temporal KPMG - Positiva
Conformada por: KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S con una participación del 70% y KPMG S.A.S con una participación del 30%

De acuerdo con los requisitos habilitantes establecidos en los Términos de Referencia de la Invitación de Meritos No. 01 de 2021, a continuación se relacionan los aspectos verificados, para determinar la habilitación técnica del proponente:

**2.3. ASPECTOS TÉCNICOS HABILITANTES**

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
2.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA	✓		RUP Folio 98 y Anexo 6 Folio 336
2.3.1. Verificación ANEXO No. 06 EXPERIENCIA DEL OFERENTE VERIFICABLE CON EL RUP			
2.3.2. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD	✓		342-351
2.3.3. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO HABILITANTE	✓		353-699
2.3.3. Verificación ANEXO No. 07. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO.			

**2.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA**

Positiva Compañía de Seguros S.A., realizará una verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos exigidos en los presentes términos, Para este efecto, emitirá el resultado de la evaluación de cada una de las ofertas y el concepto sobre la(s) oferta(s) que cumple(n) y la(s) que no cumple(n).

La experiencia de los oferentes, requerida en el presente proceso de selección, está determinada atendiendo las condiciones y exigencias del Contrato de Prestación de Servicios, que, para estos eventos, están determinadas en los Documentos del presente proceso de selección.

El oferente deberá acreditar la experiencia de la siguiente manera:

Diligenciar el ANEXO No. 06 EXPERIENCIA DEL OFERENTE VERIFICABLE CON EL RUP de los términos de referencia, relacionando hasta cinco (5) contratos celebrados y que cumplan con las siguientes condiciones:

•Que se encuentren debidamente registrados en el RUP y clasificados como mínimo en alguno de los siguientes códigos UNSPSC:

CODIGO - DESCRIPCION  
 84111600 - Servicios de Auditoría  
 84111603 - Auditorías Internas

- Que hayan sido suscritos, ejecutados y terminados al momento del cierre del proceso.
- Que la sumatoria de los montos de los contratos registrados en el RUP, expresados en SMML, sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado para la presente invitación.
- Que hayan sido celebrados con entidades financieras y/o del sector asegurador.

**ANEXO No. 6. EXPERIENCIA OFERENTE VERIFICABLE CON EL RUP EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE**

No.	Nombre Empresa Contratante	Valor Contrato SMMLV -RUP	Sector		Consecutivo en el RUP	No. de Folio
			Financiero	Asegurador		
1	Redeban Multicolor S.A	4.767,51	X		68	98

### Observaciones

Adicionalmente se adjunta certificación expedida por la empresa REDEBAN a nombre de KPMG ADVISORY TAX & LEGALS.A.S, el objeto del contrato era Outsourcing de Auditoria Interna, con una duracion de 12 años y tres meses, el valor total fue de \$4.184.936.885. (Folio 337-338-339)

La clasificacion del contrato en el RUP es 84111600, el cual corresponde a los definidos en los terminos de referencia.

Nota: El presupuesto oficial del proceso de contratacion es de \$2.926.860.000

### 2.4.2. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD

El oferente deberá presentar en su oferta el Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad en la prestación del servicio, incluyendo:

	ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
1	Estructura orgánica (organigrama) del proyecto.	✓		342
2	Indicadores de gestión para la evaluación del personal contratado.	✓		343
3	Descripción de las políticas de calidad del Oferente.	✓		344
4	Procedimientos implementados para asegurar la calidad en cada una de las etapas de ejecución del proyecto.	✓		345
5	Aseguramiento del control de documentos, equipos, selección de personal y respaldos.	✓		346
6	Cronograma con el programa de formación para la transferencia de conocimiento al personal de Positiva Compañía de Seguros S.A., para los años 2021 y 2022.	✓		347
7	Encuestas de satisfacción de los usuarios (ejemplo: dueños de proceso, miembros de Comité de Auditoría).	✓		348
8	Planes de contingencia.	✓		349
9	Protocolo de comunicación entre el contratista y la Oficina de Control Interno.	✓		350-351

### 2.3.3. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO HABILITANTE

El equipo de trabajo presentado deberá acreditar como mínimo las siguientes condiciones y/o requisitos:

EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
Gerente Líder del proyecto (1)	✓		353,363 a 388
Coordinador Auditores de TI (1)	✓		353,389 a 417 y 4 a 13
Coordinador Auditores de Proceso (1)	✓		353,418 a 436
Auditores de proceso (1)	✓		353,437 a 456
Auditores de proceso (2)	✓		354,457 a 478
Auditores de proceso (3)	✓		354,479 a 503
Auditores de proceso (4)	✓		354,504 a 525
Auditores de proceso (5)	✓		354,525 a 550
Auditores de proceso (6)	✓		354,550 a 579
Auditores de proceso (7)	✓		354,580 a 600
Auditor de Sistemas (1)	✓		355,601 a 619
Auditor de Sistemas (2)	✓		355,620 a 641
Auditor Médico (1)	✓		356,642 a 659
Auditor proceso de Inversiones (1)	✓		356,660 a 678
Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	✓		356, 679 a 699

\* Verificación del Equipo Principal frente a profesión requerida

EQUIPO DE TRABAJO	PROFESIÓN (Título Profesional)	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
Gerente Líder del proyecto (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de Empresas</li> <li>•Economista o carreras administrativas afines</li> </ul>	✓		353,367 a 371
Coordinador Auditores de TI (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ingeniero de Sistemas y/o carreras afines</li> </ul> Así mismo deberá acreditar alguna de las siguientes certificaciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Certificado ITIL</li> <li>•Certificado COBIT</li> <li>•Certificado CISA</li> <li>•Certificado PMP</li> </ul>	✓		353,392 a 396, 399 a 408. y 4 a 13
Coordinador Auditores de Proceso (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul>	✓		353,419,421 a 427
Auditores de Proceso (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office	✓		353, 438, 440 a 445
Auditores de Proceso (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office	✓		354,458 a 464
Auditores de Proceso (3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office	✓		354,480,482 a 487
Auditores de Proceso (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office	✓		354,505,508 a 513
Auditores de Proceso (5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office	✓		354,527,530 a 535

EQUIPO DE TRABAJO	PROFESION (Título Profesional)	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
Auditores de Proceso (6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> <p>Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office</p>	✓		354,552,555 a 560
Auditores de Proceso (7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> <p>Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office</p>	✓		355, 581 a 586
Auditor de Sistemas (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ingeniero de Sistemas</li> <li>•Ingeniero de Sistemas y Computación</li> <li>•Ingeniero en Telemática</li> <li>•Ingeniero Informática</li> <li>•Ingeniero Telecomunicaciones</li> <li>•Ingeniero Electrónica</li> <li>•Ingeniero Redes de computadores</li> <li>•Ingeniero en Cibernética y Sistemas Computacionales</li> </ul> <p>Así mismo, uno de los dos deberá acreditar conocimientos básicos en: SAP</p>	✓		355,602, 604 a 608, 610 y 611.
Auditor de Sistemas (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Ingeniero de Sistemas</li> <li>•Ingeniero de Sistemas y Computación</li> <li>•Ingeniero en Telemática</li> <li>•Ingeniero Informática</li> <li>•Ingeniero Telecomunicaciones</li> <li>•Ingeniero Electrónica</li> <li>•Ingeniero Redes de computadores</li> <li>•Ingeniero en Cibernética y Sistemas Computacionales</li> </ul> <p>Así mismo, uno de los dos deberá acreditar conocimientos básicos en: SAP</p>	✓		355, 621,623 a 628
Auditor Medico (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Medico</li> </ul> <p>Especialista en alguno de los siguientes postgrados:            *Auditoria Médica            *Auditoría de Salud            *Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud            *Auditoría y Garantía de Calidad de Salud</p>	✓		356, 643, 645 a 650
Auditor proceso de Inversiones (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Contador público</li> <li>• Ingeniero Industrial Y/O Carreras a fines</li> </ul> <p>Deberá acreditar alguna de las siguientes especializaciones:            *Especialización en Finanzas            *Especialización en Finanzas Corporativas            *Especialización en Auditoría y Control            *Especialización en Gestión de Riesgos</p>	✓		356, 661,663 a 668
Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesional en cualquier área del conocimiento.</li> <li>• Especialización en actuaría o profesional en actuaría.</li> </ul>	✓		356,680 a 683

\* Verificación de Experiencia del Equipo Principal y de Apoyo

EQUIPO DE TRABAJO	EXPERIENCIA TECNICA MINIMA REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
Gerente Líder del proyecto (1)	Diez (10) años de experiencia general en Auditoría Interna o Revisoría Fiscal en el sector financiero y/o asegurador, de los cuales seis (6) años deben acreditarse en experiencia específica como líder de proyectos cuyo objeto contractual sea en el sector asegurador.	✓		353,372 a 388
Coordinador Auditores de TI (1)	Cinco (5) años de experiencia general en Auditoría Interna o Revisoría Fiscal en el sector seguros y/o financieros.	✓		353,397, 398, 409 a 417
Coordinador Auditores de Proceso (1)	Cinco (5) años de experiencia general en Auditoría Interna o Revisoría Fiscal en el sector seguros y/o financieros.	✓		353, 428 a 436
Auditores de Proceso (1)	Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.	✓		353, 438, 439,446 a 456
Auditores de Proceso (2)	Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.	✓		354,458,465 a 478
Auditores de Proceso (3)	Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.	✓		354,480,481,488 a 503
Auditores de Proceso (4)	Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.	✓		354, 505 a 507,514 a 525
Auditores de Proceso (5)	Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.	✓		354,527 a 529 y 536 a 550
Auditores de Proceso (6)	Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.	✓		354,552 a 554, 561 a 579
Auditores de Proceso (7)	Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.	✓		354,581,587 a 600
Auditor de Sistemas (1)	Tres (3) años de experiencia general en auditoría interna en el sector financiero.	✓		355, 603,609,612 a 619
Auditor de Sistemas (2)	Tres (3) años de experiencia general en auditoría interna en el sector financiero.	✓		355, 621,622,629 a 619
Auditor Medico (1)	Seis (6) años de experiencia general en auditoría médica en el sector salud y asegurador	✓		356,643, 644,651 a 659
Auditor proceso de Inversiones (1)	Seis (6) años de experiencia en auditoría de procesos de inversión y mercado de valores y/o portafolios de inversión	✓		356,661,662,669,670 a 678
Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	Seis (6) años de experiencia en temas de actuaria.	✓		356,680,684 a 698

EQUIPO DE TRABAJO	DEDICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
Gerente Líder del proyecto (1)	Tiempo parcial	✓		342,353
Coordinador Auditores de TI (1)	Tiempo parcial de acuerdo con el Plan Anual de Auditoria aprobado.	✓		342,353
Coordinador Auditores de Proceso (1)	Tiempo Completo	✓		342,353
Auditores de Proceso (1)	Tiempo Completo	✓		342,353
Auditores de Proceso (2)	Tiempo Completo	✓		342,354
Auditores de Proceso (3)	Tiempo Completo	✓		342,354
Auditores de Proceso (4)	Tiempo Completo	✓		342,354
Auditores de Proceso (5)	Tiempo Completo	✓		342,354
Auditores de Proceso (6)	Tiempo Completo	✓		342,354
Auditores de Proceso (7)	Tiempo Completo	✓		342,355
Auditor de Sistemas (1)	Tiempo Completo	✓		342,355
Auditor de Sistemas (2)	Tiempo Completo	✓		342,355
Auditor Medico (1)	Dependiendo de la ejecución de las auditorias relacionadas con la formación profesional	✓		342,356
Auditor proceso de Inversiones (1)	Dependiendo de la Ejecución de las auditorias relacionadas con la formacion profesional	✓		342,356
Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	Dependiendo de la Ejecución de las auditorias relacionadas con la formación profesional	✓		342,356

PROPONENTE HABILITADO TECNICAMENTE	CUMPLE TECNICAMENTE
------------------------------------	---------------------

**PROPUESTA VALIDADA POR**

Original Firmado

\_\_\_\_\_  
**Flor Elisa Murcia Pinzón**  
**Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno**

Original Firmado

\_\_\_\_\_  
**Pilar Johana Bacares Molina**  
**Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno**

Original Firmado

\_\_\_\_\_  
**Ramon Ricardo Londoño Lopez**  
**Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno**

Original Firmado

\_\_\_\_\_  
**Viviana Cecilia Arias**  
**Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno**

Original Firmado

\_\_\_\_\_  
**Daniilo Ruiz Quintero**  
**Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno**