

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. -Gestión Documental-		Código: PL-RE-MAR-02
	FORMATO MODELO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 06/04/2009
	Proceso Mejoramiento Continuo	Subproceso	Pagina 1 de 8

Acta N°: 01

Ciudad: Bogotá

Hora: 2:00 p.m.

Fecha de la Sesión: Día: 11 Mes: 04 Año: 12

Fecha de Convocación: Día: 30 Mes: 03 Año: 12

La Citación la hizo: Nombre: Olga Sanabria Amin
Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación

El Motivo de la citación es : Audiencia de aclaración de términos de referencia y revisión Matriz de Asignación de Riesgos.

Se nombró como secretario de la reunión a:

Firmas de quien preside y del Secretario:

Nombre	Función	Firma
Olga Sanabria Amin	Presidente de la Reunión	
Juan Dario Portilla	Secretario de la Reunión	

Asistentes:

Nombre	Cargo
Olga Sanabria Amin	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Flor Elisa Murcia	Profesional Especializado
Juan Dario Portilla	Profesional Especializado
Maria Alejandra Arias	Profesional de la Coordinación de Compras y Contratación
Juan Camilo Gomez	Staff Ernst & Young
Wilberth Nivia	Consultor líder – Price Waterhouse Coopers
Jaime Molina	Director - Price Waterhouse Coopers

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. -Gestión Documental-		Código: PL-RE-MAR-02
	FORMATO MODELO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 06/04/2009
	Proceso Mejoramiento Continuo	Subproceso	Página 2 de 8

Temas tratados

Nº	Tema
1	Se realiza la apertura de la audiencia de aclaración de términos de referencia para la CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE PROYECTOS A PARTIR DE LA ORGANIZACIÓN DE UNA PMO (PROJECT MANAGEMENT OFFICE) CORPORATIVA según lo programado en los términos de referencia publicados en la página web de Positiva, en su sección de contratación.
2	A la audiencia asistieron por las firmas Price Waterhouse Coopers los señores Jaime Molina, Director y Wilberth Nivia, Consultor Líder y por la firma Ernst & Young el señor Juan Camilo Gomez.
A continuación se presentan las observaciones realizadas por las firmas con la respectiva respuesta	

Preguntas realizadas por la firma Ernst & Young:

1	EY solicitaría una prórroga de una semana debido a la consecución de las credenciales.
RTA	Se acepta la solicitud, como resultado de esto se modificará el cronograma del proceso contractual adicionándole una semana a los tiempos anteriormente requeridos. Se realizaran los ajustes en el cronograma que se encuentra en los términos de referencia definitivos.
2	Positiva solicita los balances de 2010 y 2011. En este momento EY solo tiene los balances auditados del año 2010, ¿es necesaria la presentación de los balances de 2011? Se podrían presentar Balances 2009 y 2010 de ser necesario.
RTA	Se aclara que si se deben presentar los documentos con el comparativo de los balances de los años 2010 y 2011.
3	¿Los numerales 2.2.13 y 2.3.6 hacen referencia al "Anexo 4 - Formulario de Vinculación de Proveedores y Empleados, Superintendencia Financiera de Colombia SARLAFT"? o ¿presentan alguna diferencia?
RTA	No hay ninguna diferencia, se debe diligenciar el ANEXO N-4 y así cumplir con lo requerido en los numerales 2.2.13 y 2.3.6
4	EY tiene la declaración de renta del año 2010, la del 2011 aún no se ha generado, ¿confirmamos qué es esta la declaración a presentar?
RTA	Se aclara que el requerimiento esta en términos de la última declaración de renta, en atención a esto la declaración de renta del año 2010 es válida para el proceso.
5	Cuando se menciona el SIG en el numeral 2.4.1, Positiva proporcionará desde el inicio del proyecto la información referente a este modelo. ¿Podemos conocer algo en este momento muy general para tener el antecedente y presentar una mejor propuesta?

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. -Gestión Documental-		Código: PL-RE-MAR-02
	FORMATO MODELO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 06/04/2009
	Proceso Mejoramiento Continuo	Subproceso	Página 3 de 8

Nº	Tema
RTA	Se explica que el Sistema Integrado de Gestión –SIG, se compone de cuatro sub-sistemas como son: Calidad / Ambiental / S&SO (Seguridad y Salud Ocupacional) / Control, los cuales han sido documentados, implementados y mantenidos durante estos 3 años de existencia, constituyéndose en un valor diferenciador de Positiva frente a las otras compañías del sector asegurador. El SIG ha permitido brindar y fortalecer servicios de calidad a nuestros clientes, la protección y el cuidado de los trabajadores de la Compañía, un enfoque ambiental en los procesos y actividades que desarrollamos a diario, la orientación hacia la gestión integral del riesgo, en donde la mejora continua prevalece en las diferentes actuaciones, contribuyendo con el cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos estratégicos definidos para el horizonte 2011-2014. Toda la información documental del SIG se encuentra disponible en la Intranet de la compañía. El referente de “alineación con el SIG”, se trata de la necesaria articulación de la documentación y metodología que se genere con las directrices establecidas en dicho sistema, de tal manera que no se generen posteriores reprocesos al interior de la compañía, en consideración a las modificaciones que deban incorporarse al SIG.
6	¿En el numeral 2.4.7 se especifica que se debe anexar una fotocopia de las licencias de software a utilizar en el cumplimiento del proyecto?, ¿cuál es el alcance de esta solicitud? Adicionalmente EY forma parte de un convenio global que tiene establecido la Firma con diferentes proveedores de software. Contamos con los soportes de pago a EY Global por concepto de licenciamiento. ¿Es válida una copia de estos soportes? o ¿una carta del representante legal soportando la legalidad de las aplicaciones instaladas en nuestros equipos?
RTA	Se puede remitir una comunicación firmada por el representante legal donde declare que la compañía utiliza software con licencia en los equipos con los que se va a ejecutar el objeto del contrato
7	¿La matriz anexada en los términos de referencia es la matriz de riesgos? ¿Se debe realizar algún diligenciamiento o es de carácter informativo?
RTA	La matriz de riesgos que se encuentra publicada en la página web de Positiva, la cual contiene la identificación de riesgos contractuales será trabajada conjuntamente con el proveedor seccionado y Positiva S.A. y hará parte de los documentos del contrato.
8	No hemos recibido respuesta a las preguntas que enviamos sobre el pre términos de referencia. ¿Cuándo recibiríamos respuesta?
RTA	Las respuestas a las observaciones se realizaran en la audiencia de aclaración de términos de referencia el día 11 de Abril de 2012, y se formalizarán posteriormente.
9	Respecto a la experiencia del personal del proponente, "Especialización o Maestría en Gerencia de Proyectos (o similar)," ¿a qué se refiere con "similar"?, ¿La certificación PMP es homologable a la Especialización o Maestría en Gerencia de Proyectos?

	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. -Gestión Documental-		Código: PL-RE-MAR-02
	FORMATO MODELO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 06/04/2009
	Proceso Mejoramiento Continuo	Subproceso	Page 4 de 8

N°	Tema
RTA	Se aclara que la solicitud frente al (Experiencia específica) se mantiene y se solicita tanto la certificación PMP, como la especialización o maestría en proyectos o similares, el término "similar" es aplicable para la "Especialización o Maestría en Gerencia de Proyectos", dado que pueden existir algunas variaciones menores en dicha titulación.
10	Dentro de las certificaciones solicitamos tener en cuenta la certificación PMP (Profesional en la Gestión de Riesgos) otorgada por el PMI, por su importancia en la gestión de riesgos en los proyectos.
RTA	No se va a exigir la certificación RMP a los proponentes, con el fin de buscar pluralidad en las ofertas recibidas para adelantar el proceso.
11	En las responsabilidades del consultor, en la "Primera Etapa", página 24, favor aclarar, que se entiende por "la formulación en la metodología establecida de por lo menos treinta (30) iniciativas estratégicas", ¿Se refiere a definir la metodología general aplicable a las 30 iniciativas, o al seguimiento de cada una de las 30 iniciativas?
RTA	Se aclara que la primera etapa busca que la metodología sea definida y desarrollada de manera general en 30 Iniciativas (proyectos) que la compañía tiene vigentes.
12	En las responsabilidades del consultor, en la "Segunda Etapa", página 28, favor aclarar si que se entiende por "Desarrollo y aplicación de la metodología en todos los proyectos de la compañía conforme a los parámetros que se definan", ¿Es el consultor responsable de la aplicación y seguimiento de la metodología en todos los proyectos de la compañía?
RTA	Se aclara que en la segunda etapa del proceso cuando se habla de "Desarrollo y aplicación de la metodología en todos los proyectos de la compañía conforme a los parámetros que se definan" se refiere a la implementación de la metodología seleccionada y su aplicación en por lo menos 30 proyectos de la compañía. Esta etapa de implementación será focalizada de manera intensiva a tres proyectos y más general en los 27 proyectos restantes. La responsabilidad del consultor se define como la garantía de desarrollo e implementación correcta de la metodología en cada una de las iniciativas con que cuenta la compañía (30 definidas), incorporando los elementos de gestión del cambio, orientación, seguimiento, revisión y control que aseguren los propósitos de la contratación.
Preguntas realizadas por la firma Price Waterhouse Coopers:	
1	Aclarar que el apoyo requerido no es para Gerenciar el Proyecto sino para apoyar a la PMO en el aseguramiento de las tres iniciativas indicadas. Lo anterior dado a que puede mal interpretarse lo expresado en el numeral "2.4.1. Consideraciones técnicas de la consultoría" donde se establece en la Segunda Etapa del proyecto que "El apoyo que debe prestar la consultoría a estas tres iniciativas, se refiere al seguimiento en la ejecución de actividades de carácter técnico, administrativo, operativo, medición, que se cumplan para la gestión de alcance, tiempo, costo,

	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. -Gestión Documental-		Código: PL-RE-MAR-02
	FORMATO MODELO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 06/04/2009
	Proceso Mejoramiento Continuo	Subproceso	Pagina 5 de 8

Nº	Tema
	<p>calidad, recursos de toda índole, comunicaciones, gestión del cambio, gestión del riesgo, en las diferentes etapas del proyecto".</p>
RTA	<p>Se aclara que el aseguramiento de tres iniciativas hace referencia la dedicación especial que recibirán tres proyectos seleccionados mediante la utilización de un mayor número de horas de la totalidad de horas que el proponente ofrezca para adelantar el acompañamiento al equipo ejecutor de los proyectos seleccionados, adicionalmente los otros proyectos también contarán con una dedicación menor por parte del consultor y se realizara un acompañamiento más general para el desarrollo de la metodología de gestión de proyectos implementada. Si bien, la consultoría no asume la "Gerencia del Proyecto", debe estimar y designar en su propuesta el número de horas necesarias que garanticen el seguimiento en la ejecución de actividades de carácter técnico, administrativo, operativo, medición, que se cumplan para la gestión de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos de toda índole, comunicaciones, gestión del cambio, gestión del riesgo, en las diferentes etapas del proyecto.</p>
2	<p>¿En qué estado se encuentra la implementación y personalización de la herramienta Project Server?</p>
RTA	<p>La herramienta de Project Server que posee la compañía se encuentra implementada y parametrizada en un 95%, haciendo falta el tema de la integración con el correo electrónico.</p>
3	<p>¿En caso de que la metodología definida requiera de automatización mediante el uso de Project Server, POSITIVA llevaría a cabo dichos esfuerzos?</p>
RTA	<p>Si, en el entendido que la herramienta de Project Server se encuentra implementada y parametrizada en un 95%.</p>
4	<p>Considerando que la herramienta Project Server no está implementada para toda la compañía, sugerimos sea revisado el alcance de la capacitación solicitada en el numeral "2.4.1. Consideraciones técnicas de la consultoría" donde se establece en la Segunda Etapa del proyecto que "De igual forma se realizará en esta primera etapa el entrenamiento del personal que actuará como responsable de los proyectos en cada una de las áreas funcionales de la compañía, tanto en el manejo metodológico, funcional, operativo y de la herramienta tecnológica (Project Server/Project Professional)", ya que al no contarse con la herramienta Project Server implementada para la PMO, no tendría sentido llevar a cabo una capacitación sobre dicha herramienta, lo cual encarece la oferta.</p>
RTA	<p>El alcance de la capacitación deberá estar sujeto a la metodología implementada y las etapas que se definan para la implementación, considerando el grado de avance en la implementación y parametrización de la herramienta Project Server.</p>

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. -Gestión Documental-		Código: PL-RE-MAR-02
	FORMATO MODELO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 06/04/2009
	Proceso Mejoramiento Continuo	Subproceso	Pagina 6 de 8


N°	Tema
5	<p>Ratificar nuestro entendimiento frente a que el diseño e implementación del programa para la gestión de cambio al interior de la organización aplica únicamente para el nuevo modelo de gestión de proyectos y no aplica para cada proyecto.</p>
RTA	<p>Se aclara que la etapa de gestión del cambio es una etapa en donde se debe intervenir fuertemente el tema de la cultura de gestión de proyectos de la compañía y se debe contar con mecanismos efectivos para la implementación de PMO promoviendo el el mejor ambiente para su implementación.</p>
6	<p>Se sugiere que a la Forma de Pago del numeral 7.3 se le adicione que se "cancelará de forma mensual el valor de los servicios facturados en el periodo, por cuotas partes ligadas a algún entregable o porcentaje de avance del entregable (si aplica), acorde con la certificación de recibo a satisfacción de los diferentes productos a que se compromete en desarrollo de la presente consultoría, alineado con el plan detallado de trabajo que se construya durante la primera semana de ejecución, debidamente expedida por el Supervisor designado del contrato". De igual forma se solicita sea cambiada la palabra "satisfacción" ya que la medición de esta es subjetiva.</p>
RTA	<p>El numeral 7. 3 Forma de pago, quedará así: Positiva Compañía de Seguros S.A. cancelará de forma mensual el valor de los servicios facturados en el periodo, por cuotas partes ligadas con algún entregable o porcentaje de avance del entregable, en los casos que aplique, acorde con la certificación de recibo de los diferentes productos a que se compromete en desarrollo de la presente consultoría, conforme a los parámetros establecidos entre las partes, alineado con el plan detallado de trabajo que se construya durante la primera semana de ejecución, debidamente expedida por el Supervisor designado del contrato.</p> <p>Si el(los) documento(s) de cobro no ha(n) sido correctamente elaborado(s), el término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p> <p>Para efectos de realizar el desembolso correspondiente a cada pago, el proveedor debe acompañar de copias legibles de los pagos efectuados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, aportes a caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello hubiere lugar, en cumplimiento de la Ley 789 de 2002.</p> <p>NOTA: No se aceptará una forma de pago distinta a la indicada en el presente numeral.</p>

	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. -Gestión Documental-		Código: PL-RE-MAR-02
	FORMATO MODELO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 06/04/2009
	Proceso Mejoramiento Continuo	Subproceso	Página 7 de 8

Nº	Tema
7	<p>De acuerdo a lo expresado en el numeral "2.4.2. Experiencia específica del proponente" en donde "El proponente deberá anexar entre tres (3) y cinco (5) certificaciones de experiencia en contratos cuyo objeto sea igual o similar a la prestación de servicios de UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE PROYECTOS, A PARTIR DE LA ORGANIZACIÓN DE UNA PMO (<i>PROJECT MANAGEMENT OFFICE</i>) CORPORATIVA, QUE PERMITA ADMINISTRAR EL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE POSITIVA S.A., ALINEADA CON LA ESTRATEGIA CORPORATIVA Y EL MODELO OPERACIONAL, que sean superiores al 50% del presupuesto oficial estimado, ejecutado en su totalidad o con un porcentaje de ejecución mínimo del 80% en los últimos tres (3) años, contados a partir de la fecha límite para la presentación de las propuestas", solicitamos se pueda ampliar el periodo de ejecución de las experiencias de los últimos tres (3) años a los últimos cinco (5) años.</p>
RTA	<p>Se acepta modificar lo establecido en el numeral 2.4.2 Experiencia específica del proponente. El primer párrafo quedaría así: El proponente deberá anexar entre tres (3) y cinco (5) certificaciones de experiencia en contratos cuyo objeto sea igual o similar a la prestación de servicios de UNA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION DE PROYECTOS, A PARTIR DE LA ORGANIZACIÓN DE UNA PMO (<i>PROJECT MANAGEMENT OFFICE</i>) CORPORATIVA, QUE PERMITA ADMINISTRAR EL PORTAFOLIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE POSITIVA S.A., ALINEADA CON LA ESTRATEGIA CORPORATIVA Y EL MODELO OPERACIONAL, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial estimado, ejecutado en su totalidad o con un porcentaje de ejecución mínimo del 80% en los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha límite para la presentación de las propuestas. El resto de información y requerimientos contemplados en el Numeral 2.4.2 quedarán igual.</p>

Decisiones Tomadas:

Actividad	Responsable	Fecha
Se publicará el acta con las respuestas en la página web de positiva el 13 de abril de 2012.	Juan Dario Portilla	13/Abril/2012

	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. -Gestión Documental-		Código: PL-RE-MAR-02
	FORMATO MODELO ACTA DE REUNIÓN		Fecha: 06/04/2009
	Proceso Mejoramiento Continuo	Subproceso	Pagina 8 de 8