

**Evaluación de los criterios de ponderación Invitación Publica No. 02 de 2019, cuyo objeto corresponde a la “Prestación de servicios profesionales 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”**

## CONSOLIDADO VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

| NÚMERO DEL OFERENTE | NOMBRE DEL OFERENTE                     | COMPONENTE TÉCNICO | COMPONENTE JURÍDICO | COMPONENTE FINANCIERO | ASPECTOS EN CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE - CASISOMA | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---------------------|---|--------------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------|
| 01                  | AUDITORÍA INTERNA POSITIVA EY 2019-2020 | NO CUMPLE          | CUMPLE              | CUMPLE                | CUMPLE  | NO CUMPLE          |
| 02                  | BDO AUDIT S.A                           | CUMPLE             | CUMPLE              | CUMPLE                | CUMPLE  | CUMPLE             |
| 03                  | UNIÓN TEMPORAL KPMG – POSITIVA          | CUMPLE             | CUMPLE              | CUMPLE                | CUMPLE  | CUMPLE             |

Una vez evacuada la verificación de los requisitos habilitantes en cada uno de los componentes desarrollados en los términos de referencia, se procede a realizar la evaluación de los criterios de ponderación dispuestos en el Capítulo 3 denominado “Criterios de Ponderación y Adjudicación”. Aclarando, que se adelantará dicha evaluación con aquellos oferentes que cumplieron con los requisitos mínimos habilitantes establecidos en el Capítulo 2 denominado “Requisitos mínimos habilitantes” de los Términos de Referencia; y que como consecuencia de ello se relacionan en el consolidado de requisitos habilitantes como **CUMPLE**.

## OFERENTE NO. 2

| NOMBRE                      | BDO AUDIT S.A |     |
|-----------------------------|---------------|-----|
| Consorcio o Unión Temporal  | NO            |     |
| Integrantes                 | N/A           | N/A |
| Nit                         | 860.600.063-9 |     |
| Porcentaje de Participación | N/A           | N/A |

### 3.1. Experiencia adicional del oferente (Hasta 400 puntos)

Se otorgarán hasta 400 puntos al oferente que demuestre la mayor cantidad de contratos registrados en el RUP.

➤ **BDO AUDIT S.A**

| CONTRATOS PONDERABLES | NÚMERO CONSECUTIVO RUP |
|-----------------------|------------------------|
| 1                     | 110                    |
| 2                     | 127                    |
| 3                     | 148                    |
| 4                     | 133                    |
| 5                     | 134                    |
| 6                     | 184                    |
| 7                     | 187                    |
| 8                     | 192                    |
| 9                     | 311                    |
| 10                    | 312                    |
| 11                    | 111                    |
| 12                    | 152                    |
| 13                    | 143                    |
| 14                    | 193                    |
| 15                    | 237                    |
| 16                    | 233                    |
| 17                    | 309                    |
| 18                    | 153                    |
| 19                    | 270                    |
| 20                    | 320                    |
| 21                    | 321                    |
| 22                    | 149                    |
| 23                    | 242                    |
| 24                    | 243                    |
| 25                    | 274                    |

|              |           |                     |            |
|--------------|-----------|---------------------|------------|
| 26           | 275       |                     |            |
| 27           | 129       |                     |            |
| 28           | 212       |                     |            |
| 29           | 5         |                     |            |
| 30           | 27        |                     |            |
| 31           | 130       |                     |            |
| 32           | 319       |                     |            |
| <b>TOTAL</b> | <b>32</b> | <b>TOTAL PUNTOS</b> | <b>400</b> |

### 3.2. Experiencia profesional adicional del equipo de trabajo (Hasta 400 puntos)

Se otorgarán hasta 400 puntos al oferente que acredite el mayor número de meses de experiencia adicional a la mínima requerida en los términos de referencia para los siguientes perfiles: Senior (1), Auditor de Procesos No. 1, Auditor de Procesos No. 2, Auditor de Procesos No. 3, Auditor de Procesos No. 4, Auditor de Procesos No. 5, Auditor de Procesos No. 6, Auditor de Procesos No. 7 y el Auditor de sistemas. De acuerdo a las reglas establecidas en el numeral 3.2 de los términos de referencia.

➤ **BDO AUDIT S.A**

| EQUIPO DE TRABAJO        | EXPERIENCIA REQUERIDA AÑOS | EXPERIENCIA REQUERIDA MESES | EXPERIENCIA DEMOSTRADA MESES | EXPERIENCIA ADICIONAL PROPUESTA POR PERFIL EXPRESADA EN MESES ADICIONAL | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTOS POR EXP ADICIONAL |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| <b>EQUIPO DE TRABAJO</b> |                            |                             |                              |   |                |                          |
| SENIOR                   | 5                          | 60                          | 134                          | 74  | 60             | 60                       |
| PROCESO 1                | 3                          | 36                          | 182                          | 146   | 40             | 40                       |
| PROCESO 2                | 3                          | 36                          | 356,0333333                  | 320,0333333   | 40             | 40                       |
| PROCESO 3                | 3                          | 36                          | 145,0333333                  | 109,0333333   | 40             | 40                       |
| PROCESO 4                | 3                          | 36                          | 302                          | 266   | 40             | 40                       |
| PROCESO 5                | 3                          | 36                          | 193,9                        | 157,9   | 40             | 40                       |
| PROCESO 6                | 3                          | 36                          | 284,0666667                  | 248,0666667   | 40             | 40                       |
| PROCESO 7                | 3                          | 36                          | 171,6666667                  | 135,6666667   | 40             | 40                       |
| SISTEMAS 1               | 3                          | 36                          | 317,8666667                  | 281,8666667   | 60             | 60                       |
| <b>TOTAL PUNTAJE</b>     |                            |                             |                              |   |                | <b>400</b>               |

### 3.3. Formación académica adicional del equipo de trabajo (Hasta 200 puntos)

Se otorgarán hasta 200 puntos al oferente que acredite títulos profesionales adicionales a los mínimos requeridos en los términos de referencia de los siguientes perfiles: Senior (1), Auditor de Procesos No. 1, Auditor de Procesos No. 2, Auditor de Procesos No. 3, Auditor de Procesos No. 4, Auditor de Procesos No. 5, Auditor de Procesos No. 6, Auditor de Procesos No. 7 y el Auditor de sistemas. De acuerdo a las reglas establecidas en el numeral 3.3 de los términos de referencia.

➤ **BDO AUDIT S.A**

| CARGO                    | DOBLE CARRERA | ESPECIALIZACIÓN 1 | ESPECIALIZACIÓN 2 | MAESTRIA 1 | MAESTRIA 2 | PUNTOS MÁXIMOS | PUNTOS POR ESTUDIOS ADICIONALES |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------|----------------|---------------------------------|
| <b>EQUIPO DE TRABAJO</b> |               |                   |                   |            |            |                |                                 |
| SENIOR                   | NO            | SI                | NO                | SI         | SI         | 30             | 30                              |
| PROCESO 1                | NO            | SI                | SI                | NO         | NO         | 20             | 20                              |
| PROCESO 2                | NO            | NO                | NO                | SI         | NO         | 20             | 10                              |
| PROCESO 3                | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 20             | 10                              |
| PROCESO 4                | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 20             | 10                              |
| PROCESO 5                | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 20             | 10                              |
| PROCESO 6                | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 20             | 10                              |
| PROCESO 7                | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 20             | 10                              |
| SISTEMAS 1               | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 30             | 15                              |
| <b>TOTAL</b>             |               |                   |                   |            |            |                | <b>125</b>                      |

### Consolidado oferente BDO AUDIT S.A numerales 3.1, 3.2 y 3.3

|  |            |
|--|------------|
| <b>PUNTAJE EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL PROPONENTE</b> | <b>400</b> |
| <b>PUNTAJE EVALUACIÓN FORMACIÓN ADICIONAL EQUIPO</b>       | <b>125</b> |
| <b>PUNTAJE EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL EQUIPO</b>     | <b>400</b> |
| <b>TOTAL</b>   | <b>925</b> |

### OFERENTE NO. 3

| NOMBRE                      | UNIÓN TEMPORAL KPMG - POSITIVA   |               |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| Consortio o Unión Temporal  | Sí                               |               |
| Integrantes                 | KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL S.A.S | KPMG S.A.S    |
| Nit                         | 860.522.381-1                    | 860.000.846-4 |
| Porcentaje de Participación | 70%                              | 30%           |

#### 3.1. Experiencia adicional del oferente (Hasta 400 puntos)

Se otorgarán hasta 400 puntos al oferente que demuestre la mayor cantidad de contratos registrados en el RUP.

#### ➤ UNIÓN TEMPORAL KPMG - POSITIVA

| CONTRATOS PONDERABLES | NÚMERO CONSECUTIVO RUP |                     |            |
|-----------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 1                     | 68                     |                     |            |
| 2                     | 63                     |                     |            |
| 3                     | 31                     |                     |            |
| 4                     | 5                      |                     |            |
| 5                     | 22                     |                     |            |
| 6                     | 195                    |                     |            |
| 7                     | 202                    |                     |            |
| 8                     | 203                    |                     |            |
| 9                     | 214                    |                     |            |
| 10                    | 216                    |                     |            |
| 11                    | 217                    |                     |            |
| 12                    | 181                    |                     |            |
| 13                    | 218                    |                     |            |
| 14                    | 7                      |                     |            |
| 15                    | 17                     |                     |            |
| 16                    | 25                     |                     |            |
| 17                    | 39                     |                     |            |
| 18                    | 62                     |                     |            |
| 19                    | 5                      |                     |            |
| 20                    | 29                     |                     |            |
| 21                    | 30                     |                     |            |
| 22                    | 40                     |                     |            |
| 23                    | 24                     |                     |            |
| <b>TOTAL</b>          | <b>23</b>              | <b>TOTAL PUNTOS</b> | <b>300</b> |

### 3.2. Experiencia profesional adicional del equipo de trabajo (Hasta 400 puntos)

Se otorgarán hasta 400 puntos al oferente que acredite el mayor número de meses de experiencia adicional a la mínima requerida en los términos de referencia para los siguientes perfiles: Senior (1), Auditor de Procesos No. 1, Auditor de Procesos No. 2, Auditor de Procesos No. 3, Auditor de Procesos No. 4, Auditor de Procesos No. 5, Auditor de Procesos No. 6, Auditor de Procesos No. 7 y el Auditor de sistemas. De acuerdo a las reglas establecidas en el numeral 3.2 de los términos de referencia.

#### ➤ UNIÓN TEMPORAL KPMG – POSITIVA

| EQUIPO DE TRABAJO        | EXPERIENCIA REQUERIDA AÑOS | EXPERIENCIA REQUERIDA MESES | EXPERIENCIA DEMOSTRADA MESES | EXPERIENCIA ADICIONAL PROPUESTA POR PERFIL EXPRESADA EN MESES ADICIONAL | PUNTAJE MÁXIMO | PUNTOS POR EXP ADICIONAL |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| <b>EQUIPO DE TRABAJO</b> |                            |                             |                              |   |                |                          |
| SENIOR                   | 5                          | 60                          | 121,1666667                  | 61,1666667  | 60             | 49,59459459              |
| PROCESO 1                | 3                          | 36                          | 42,0666667                   | 6,0666667   | 40             | 1,662100457              |
| PROCESO 2                | 3                          | 36                          | 80,7666667                   | 44,7666667  | 40             | 5,595250495              |
| PROCESO 3                | 3                          | 36                          | 38,7                         | 2,7   | 40             | 0,990522776              |
| PROCESO 4                | 3                          | 36                          | 46,9666667                   | 10,9666667  | 40             | 1,649122807              |
| PROCESO 5                | 3                          | 36                          | 79,8                         | 43,8  | 40             | 11,09563015              |
| PROCESO 6                | 3                          | 36                          | 49,23333333                  | 13,23333333   | 40             | 2,133834991              |
| PROCESO 7                | 3                          | 36                          | 90,8666667                   | 54,8666667  | 40             | 16,17690418              |
| SISTEMAS 1               | 3                          | 36                          | 110,4                        | 74,4  | 60             | 15,83727531              |
| <b>TOTAL</b>             |                            |                             |                              |   |                | <b>104,7352357</b>       |

### 3.3. Formación académica adicional del equipo de trabajo (Hasta 200 puntos)

Se otorgarán hasta 200 puntos al oferente que acredite títulos profesionales adicionales a los mínimos requeridos en los términos de referencia de los siguientes perfiles: Senior (1), Auditor de Procesos No. 1, Auditor de Procesos No. 2, Auditor de Procesos No. 3, Auditor de Procesos No. 4, Auditor de Procesos No. 5, Auditor de Procesos No. 6, Auditor de Procesos No. 7 y el Auditor de sistemas. De acuerdo a las reglas establecidas en el numeral 3.3 de los términos de referencia.

| CARGO                    | DOBLE CARRERA | ESPECIALIZACIÓN 1 | ESPECIALIZACIÓN 2 | MAESTRIA 1 | MAESTRIA 2 | PUNTOS MÁXIMOS | PUNTOS POR ESTUDIOS ADICIONALES |
|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------|----------------|---------------------------------|
| <b>EQUIPO DE TRABAJO</b> |               |                   |                   |            |            |                |                                 |
| SENIOR                   | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 30             | 0                               |
| PROCESO 1                | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 20             | 10                              |
| PROCESO 2                | NO            | NO                | NO                | NO         | NO         | 20             | 0                               |
| PROCESO 3                | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 20             | 10                              |
| PROCESO 4                | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 20             | 10                              |
| PROCESO 5                | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 20             | 10                              |
| PROCESO 6                | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 20             | 10                              |
| PROCESO 7                | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 20             | 10                              |
| SISTEMAS 1               | NO            | SI                | NO                | NO         | NO         | 30             | 15                              |
| <b>TOTAL</b>             |               |                   |                   |            |            |                | <b>75</b>                       |

**Consolidado oferente UNIÓN TEMPORAL KPMG - POSITIVA numerales 3.1, 3.2 y 3.3**

|   |                  |
|---|------------------|
| PUNTAJE EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL PROPONENTE | <b>300</b>       |
| PUNTAJE EVALUACIÓN FORMACIÓN ADICIONAL EQUIPO       | <b>75</b>        |
| PUNTAJE EVALUACIÓN EXPERIENCIA ADICIONAL EQUIPO     | <b>104,73524</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>479,73524</b> |



## CONSOLIDADO CRITERIOS DE PONDERACIÓN

| NÚMERO DEL OFERENTE | NOMBRE DEL OFERENTE               | PUNTAJE TOTAL SUMATORIA NUMERALES 3.1, 3.2 Y 3.3 |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| 02                  | BDO AUDIT S.A                     | 925  |
| 03                  | UNIÓN TEMPORAL<br>KPMG – POSITIVA | 479,73   |

*(Original Firmado)*

**David Daza Quintero**  
(Evaluador Jurídico)

*(Original Firmado)*

**Nicolás Martínez Benavides**  
(Evaluador Técnico)

*(Original Firmado)*

**Claudia Morales Mendez**  
(Evaluador Financiero)

*(Original Firmado)*

**Martha Flórez Sánchez**  
(Evaluador Casisoma)