

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Código:	APO_10_1_2_FR02
	PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL	Versión	06
	SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO	Clasificación	Publica Clasificada
		Fecha:	19/04/2021
FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS			
Aprobó: Sol Yadira Rojas Rivera Gerente Abastecimiento Estratégico	Revisó: Martha Cecilia Florez Sanchez Profesional Universitario Líder SIG	Elaboró: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario	

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN		
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR		
Número CDP	C00052021 para la vigencia 2021 - C00012022 para la vigencia 2022	
Nombre de Proveedor y NIT(Si Aplica)	Sandra Milena Velasquez Vera	
Objeto	Prestación de servicios profesionales para efectuar la actualización del análisis de impacto al negocio- BIA, análisis de riesgos, estrategia de Continuidad, planes de continuidad de sucursales, gobierno, ejercicios, capacitación y demás actividades que apliquen al Plan de Continuidad de Negocio de la Compañía	
Plazo y/o vigencia del contrato	12 Meses contados a partir del acta de inicio.	
Lugar(es) de ejecución	Bogotá	
Supervisor del contrato	Nombre: Alexander Ruiz Ceballos	
	Cargo: Jefe de Oficina Gestión Integral de Riesgos	
	Dependencia: Oficina Gestión Integral de Riesgos	
Código de las Naciones Unidas (UNSPSC)	80101510	
¿El contrato requiere acta de inicio?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
¿El contrato requiere Interventoría?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Interventoría del contrato <i>(En caso de no requerir interventoría, diligencie con N/A)</i>	Nombre: N/A	
	Razón Social: N/A	
	Correo Electrónico: N/A	
Alcance de la interventoría <i>(En caso de no requerir interventoría, diligencie con N/A)</i>	N/A	
Clase de contrato	Prestación Servicios	
¿El contrato se encuentra incluido dentro de un acuerdo comercial?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR		
Forma de Pago	Pagos Mensuales por valor \$ 6.600.000 COP	
¿El contrato requiere <u>Liquidación?</u>	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3. DEPENDENCIA		
VICEPRESIDENCIA / GERENCIA / OFICINA	SUCURSAL COORDINADORAS	SUCURSAL TIPO

Oficina de Gestión Integral de Riesgos	N/A		N/A
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN			
¿Es objeto complejo?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
¿Es Objeto análogo?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
¿Se contratará un servicio especializado con alto contenido de trabajo intelectual?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Instrumentos de Agregación de Demanda: ¿Hará uso de Acuerdo Marco para la Contratación?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	NA <input checked="" type="checkbox"/>
Describa la Justificación, Si se aparta de los Instrumentos de Agregación Demanda “Acuerdo Marco” para la contratación.			
¿Se aplicará alguna de las causales para invitación directa?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Tipo de invitación	Invitación Directa		
Describa la Justificación de la modalidad de contratación de acuerdo con el Manual para la Gestión de Abastecimiento	<p><i>“9.4. INVITACIÓN DIRECTA</i></p> <p><i>Para garantizar la selección objetiva del contratista y la eficiencia de la gestión contractual, e independientemente de la cuantía, en los siguientes contratos, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. podrá contratar directamente sin que se requiera obtener previamente varias ofertas:</i></p> <p>c. Cuando se trate de la prestación de servicios profesionales de persona natural o jurídica “intuitio personae”, siempre y cuando se verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.</p> <p>d. Cuando se requiera la prestación de servicios de apoyo a la gestión para fines específicos, que se derivan del cumplimiento de las funciones de POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales; y no exista personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar, circunstancia que debe ser certificada por la Gerencia de Talento Humano.</p>		
5. INSTANCIAS			
Requiere Comité Asesor de Contratación	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Requiere Informar a Junta Directiva	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN			
Objetivo estratégico corporativo, que se impactará a través de la contratación	13. Alinear la cultura con la estrategia corporativa		

Describa la necesidad, que genera la solicitud de la contratación

En obediencia de las disposiciones normativas estipuladas en las circulares externas 041 de 2007, 038 de 2009 y 042 de 2012, 025 de 2020 y las recomendaciones emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. debe implementar y mantener una adecuada gestión de los riesgos, lo que incluye una apropiada gestión y administración de la continuidad de negocio.

Con el fin de acatar dicho mandato y responder al logro de la estrategia y objetivos corporativos, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. requiere actualizar su plan de continuidad del negocio, que le permita enfrentar eventos que puedan generar la interrupción de las operaciones de la aseguradora, y en consecuencia, afectar la debida prestación de sus servicios.

La Oficina de Gestión Integral del Riesgos, ha determinado la necesidad de realizar la contratación de un Freelance con el fin de ejecutar las actividades necesarias para actualizar los componentes: análisis de impacto al negocio- BIA, análisis de riesgos, estrategia de Continuidad, planes de continuidad de sucursales, gobierno, ejercicios, capacitación y demás actividades que apliquen al Plan de Continuidad de Negocio de la Compañía teniendo en cuenta:

- Que la dinámica constante de la Organización genera que sus procesos evolucionen de manera permanente; lo que forja una actividad constante de actualización.
- Que en la actualidad la compañía incorpora nuevos servicios a su portafolio de productos que necesitan de un respaldo en términos de continuidad.
- Que la compañía no cuenta con la capacidad operacional que le permita dar el mantenimiento oportuno a los diferentes elementos del plan de continuidad, lo que genera el riesgo de perder efectividad a la hora de enfrentar la materialización de un riesgo de gran magnitud.
- Que se requiere aumentar y reforzar la curva de aprendizaje de los funcionarios encargados del tema de continuidad en la compañía
- La última actualización del Plan de Continuidad de Negocio **se realizó en el 2017.**
- El alcance del Plan de Continuidad de Negocio **no contempla eventos de alto impacto** para la Entidad.

	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de planes de acción de Control Interno. • El Covid-19 ha generado un cambio de conciencia respecto a temas de riesgos y cambios en el modelo operativo de la Entidad.
<p>Describe los beneficios que obtendrá la Compañía, con la contratación</p>	<p>Con la contratación, la Organización logrará mantener vigente su Plan de Continuidad del Negocio, permitiéndole que, en caso de enfrentar algún evento de tipo catastrófico, la aseguradora pueda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propender por la continuidad de las operaciones para los procesos de alto impacto de la compañía • Mantener un nivel mínimo de operación que le permita seguir prestando sus servicios críticos de cara al cliente y partes interesadas. • Contener y mitigar las pérdidas económicas (impacto económico). • Proteger el buen nombre y la reputación de la Organización. (impacto reputacional). • Propender por una cultura enfocada en la gestión de riesgos, que se oriente hacia un estilo de gestión preventivo.

7. FICHA TÉCNICA DEL BIEN, SERVICIO Y/O OBRA

Ficha técnica Servicios

Dependencias Usuarias	OGIR
Requisitos de Calidad y Oportunidad	Actualización de los componentes del PCN de la compañía en un lapso de 12 meses
Cobertura	Bogotá
Activos de Información Externos	Computador externo consultora
Activos de Información Internos	Información relacionada con la Continuidad del Negocio publicada en SIMPLE
Información adicional / Observaciones	n/a

8. VALOR ESTIMADO DEL BIEN, SERVICIO Y/O OBRA

<u>Estimación del presupuesto oficial:</u> El valor estimado del contrato con IVA en NÚMERO	\$79.200.000
<u>Estimación del presupuesto oficial:</u> El valor estimado del contrato con IVA en LETRAS	Setenta y nueve millones doscientos mil pesos

9. RECURSOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

Fuente de los recursos	Código de Orden
-------------------------------	-----------------

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA FUTURA

Número Código de Orden	C00052021	Año	2022
Fecha de expedición	13/05/2021	Número Código de Orden	C00012022
Rubro/Ramo	GASTO ADMINISTRATIVOS	Fecha de expedición	13/05/2021
Valor	39.600.000	Valor	39.600.000

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones por parte del Proveedor

Generales	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplir con el objeto contractual • Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones. • Radicar las facturas o cuentas de cobro por servicios prestados, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al periodo causado, acompañada de la documentación prevista para tal efecto en estos estudios previos. • Mantener vigentes las garantías previstas en estos estudios previos para amparar el cumplimiento del contrato. • Entregar el informe mensual de gestiones adelantadas en el periodo correspondiente a la factura que se presenta para el proceso de pago, de acuerdo con las condiciones acordadas con el supervisor del contrato. • Guardar absoluta confidencialidad del know how de los procesos, directrices de Positiva que conozca con ocasión a la ejecución del contrato. • Informar al supervisor del contrato, sobre cualquier acontecimiento o situación que pueda afectar los intereses de Positiva • No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. • Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada con ocasión del objeto contractual • Conocer y cumplir las disposiciones del Manual para la Gestión de Riesgos del Negocio que le sean aplicables en su condición de CONTRATISTA, copia del cual se le entrega con la minuta del contrato
Específicas	<ul style="list-style-type: none"> • Generar los diferentes entregables de acuerdo con las actividades planificadas durante el cronograma de ejecución para la actualización del PCN de la compañía • Garantizar el adecuado conocimiento y empalme con el Sistema de Gestión de Continuidad existente en la Compañía, así como con el Sistema Integrado de Gestión. • Garantizar el manejo confidencial de la información de la Compañía, que con objeto del contrato llegare a conocer y garantizar que el uso de la misma solo será para fines del desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato. • Garantizar que el producto que se genere con ocasión de la ejecución del objeto contractual sea de propiedad exclusiva de Positiva. • Usar de manera correcta la imagen corporativa de Positiva Compañía de Seguros S.A. de acuerdo con lo establecido en el manual que para ello se definió por la Compañía. • Ejecutar en su totalidad las actividades encomendadas según los requisitos técnicos definidos y asumir la entrega de los informes, previa revisión y autorización del Supervisor del Contrato. • Asistir a los comités que con objeto del desarrollo del contrato se llegasen a convocar por la entidad contratante o por la supervisión del contrato.

Entregables del proveedor	Categoría	Descripción
	Capacitación	Capacitación y/o ejercicio de crisis a presidente/Vicepresidentes/Jefes de oficina en Continuidad del Negocio Capacitación al equipo de continuidad
	BIA	Actualización Análisis de Impacto al Negocio - BIA MISIONAL- BIA DETALLADO - ANÁLISIS CUANTITATIVO Nota: Considerando eventos de alto impacto para la organización, tales como terremoto, conmoción o terrorismo a gran escala, ataques cibernéticos, etc. Considerando eventos a corto plazo para hacer frente a emergencias sanitarias (pandemias, virus, epidemias, etc) ambientales (inundaciones, derrumbes, sequias, etc).
	Riesgos	Actualización Análisis de Riesgos Nota: Identificar los riesgos y controles asociados a la gestión de tecnología para los escenarios en que se activen los planes de contingencias.
	Estrategia	Actualización Estrategia de Continuidad de Negocio Nota: Considerando eventos de alto impacto para la organización, tales como terremoto, conmoción o terrorismo a gran escala, ataques cibernéticos, etc. Considerando eventos a corto plazo para hacer frente a emergencias sanitarias (pandemias, virus, epidemias, etc) ambientales (inundaciones, derrumbes, sequias, etc).
	Planes de contingencia y continuidad	Actualización de Planes de Contingencia y Continuidad Incluye: *Planes de continuidad *Plan de comunicación en crisis *Plan manejo de crisis de continuidad *Protocolos de contingencia *Plan de emergencias (integrantes) *Protocolo de incidentes Nota: Complementar planes y estrategias de continuidad de negocio para hacer frente a cambios climáticos y ambientales. Incluir en el Plan de continuidad procedimientos y mecanismos de acción ante la materialización de eventos cibernéticos. Considerar dentro del plan de continuidad del negocio la operación en la nube. Considerando eventos de alto impacto para la organización, tales como terremoto, conmoción o terrorismo a gran escala, ataques cibernéticos, etc. Considerando eventos a corto plazo para hacer frente a emergencias sanitarias (pandemias, virus, epidemias, etc) ambientales (inundaciones, derrumbes, sequias, etc).
	Documentación y formalización	Documentación y formalización de los Planes de Continuidad de Negocio para las 5 coordinadoras (Antioquia, Atlántico, Valle, Santander y Bogotá) con cubrimiento en las sucursales a cargo.
		Actualización Gobierno y Elementos del Sistema de Gestión de Continuidad
		Actualización Procedimientos de Continuidad de Negocio (caracterizaciones y procedimientos) Nota: Contemplar dentro del proceso de gestión de cambios la actualización oportuna del PCN y el BIA considerando las novedades en el contexto de la organización, los ajustes realizados a los procesos críticos, los riesgos emergentes y las modificaciones a la plataforma tecnológica, entre otros aspectos
	Indicadores	Definir e Implementar indicadores para medir el desempeño y la confiabilidad de la continuidad del negocio de la aseguradora, así como generar reportes para la Alta Gerencia y Junta de Directores.
	Presentación	Presentación de resultados en Comité de Riesgos y/o Junta Directiva de ser requerido
	Ejercicios Continuidad	Casa Matriz Vs. Data Center Alterno: Ejercicio para probar situaciones de indisponibilidad de una de las aplicaciones críticas de la entidad en el Data Center Principal, situación que obliga a trasladar la operación al Data Center Alterno

	Ejercicios Continuidad	Prueba Sitios de Operación Alterna Vs. Data Center Principal: Ejercicio para probar situaciones de indisponibilidad del sitio principal de trabajo (Casa Matriz), trasladando la operación de misión crítica a las sedes alternas (Sucursal de respaldo, trabajo a distancia, puestos en terceros), entre otros. Nota: Las pruebas deben considerar eventos como ataques cibernéticos, desastres naturales, ausencia de recurso humano, fallas del proceso y de la plataforma tecnológica, entre otros.	
	Ejercicios 2022	Elaboración Programa de ejercicios 2022	
	Presentaciones	Presentaciones de resultados en Comité de Riesgos y/o Junta Directiva de ser requerido	
	Proveedores	Visita a un proveedor crítico y entrega de recomendaciones para la mejora de evaluación de proveedores críticos Nota: Garantizar el adecuado funcionamiento y gestión de la cadena de suministros y el cumplimiento de las obligaciones de terceros para el cumplimiento de los servicios.	
	Evaluación/Monitoreo	Procedimiento de evaluación y monitoreo de los proveedores críticos	
	Nivel de Madurez	Medición del nivel de madurez de Positiva y capacidad de recuperación real	
<ul style="list-style-type: none"> Informe mensual de las gestiones adelantadas en el periodo correspondiente a la cuenta de cobro que se presenta para el proceso de pago, de acuerdo con las condiciones acordadas con el supervisor del contrato. 			
Obligaciones por parte de Positiva			
Generales	<ul style="list-style-type: none"> Pagar en la forma establecida, las facturas presentadas por el contratista Suministrar en forma oportuna la información que requiera el contratista Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos consagrados por la ley. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactada en el contrato y los documentos que de él forman parte Revisar y evaluar periódicamente el desempeño de EL CONTRATISTA y plasmarlo en el informe de supervisión. 		
Específicas	Suministrar por el periodo contractual la documentación requerida para el desarrollo de actividades de Continuidad del Negocio		
Requiere ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio)		Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere Garantías		Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
<i>El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o el contrato según el caso. Indicar en la columna APLICAR con la palabra SI o NO, si aplica o no la garantía para el proceso y diligenciar el porcentaje (%) y el Plazo de las Garantías que aplican. El siguiente esquema deberá tener en cuenta los porcentajes mínimos y máximos y la duración referida en el Manual de Contratación, de acuerdo con cada garantía.</i>			

Garantía de cobertura del riesgo	PRE- CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	POST- CONTRACTUAL	Porcentaje (%)	Plazo
CUMPLIMIENTO	NO	SI	SI	10% del valor del contrato	Por el término del mismo y seis (6) meses mas.

No será obligatoria la exigencia de garantías en los siguientes casos:

- Contratos de empréstito.
- Contratos Interadministrativos.
- Contratos que surjan de la modalidad de contratación directa y cuyo valor sea inferior a los 100 SMMLV.

11. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN

Equipos de cómputo	SI/NO	CANTIDAD	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	Si	1	<input checked="" type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input checked="" type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Infraestructura TI	SI/NO	CANTIDAD	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No		<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Puestos de trabajo (espacio físico, muebles y enseres)	SI/NO	CANTIDAD	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No		<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Cuentas de correo	SI/NO	CANTIDAD	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No		<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Licenciamiento	SI/NO	ESPECIFICACIÓN	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No		<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Inmuebles	SI/NO	ESPECIFICACIÓN	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No		<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Papelería e impresión	SI/NO	ESPECIFICACIÓN	PROPIETARIO	RESPONSABLE
	No		<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva	<input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Positiva
Prueba de Concepto	SI/NO	ESPECIFICACIÓN		
	No			
Servicios adicionales				

En caso de que Positiva sea propietario, y el proveedor sea responsable, deberá especificar en las obligaciones por parte del proveedor, los criterios a cumplir para su uso, entrega, conservación, y devolución.

Actividades para solicitar, recibir y certificar los Bienes, Servicios y/o Obras

Solicitud	Actualización de la totalidad de componentes de continuidad del negocio
------------------	---

Recepción	Entregables mensuales del cierre de actividades		
Certificación	Verificación y aprobación a conformidad		
12. ANÁLISIS DE RIESGOS			
Seguridad de la Información			
¿Es necesario el acceso a servicios tecnológicos de Positiva por parte del tercero?	Si <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de Personal tercerizado	Consultoria y/o Asesoría		
<u>¿Qué tipo de acceso requiere?</u>	N/A		
¿Cuál es la clasificación de la información a la que tendrá acceso el proveedor?	Pública <input type="checkbox"/>	Pública Reservada <input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada <input type="checkbox"/>
Pública Clasificada (Datos personales)	Si <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Requiere tiempo de reserva de la información?	Si <input checked="" type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>
Duración del tiempo de reserva de confidencialidad	12 Meses		
Requiere que el proveedor firma de Acuerdos de confidencialidad de la información técnica y personal del vínculo contractual.	Si <input checked="" type="checkbox"/>		No <input type="checkbox"/>
Continuidad del Negocio			
¿El servicio a contratar apoyará labores o actividades de procesos asociados a macro proceso catalogados dentro de mapa operacional de la Compañía como misionales o de apoyo?	Si <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
De acuerdo con su conocimiento respecto al servicio a contratar, en caso de presentarse indisponibilidad del mismo, usted considera que el impacto sería	Bajo		
¿El servicio a contratar apoyará labores o actividades de procesos/subproceso catalogados como críticos dentro de la continuidad del negocio de la compañía?	Si <input type="checkbox"/>		No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Cuál?	Elija un elemento.		
¿El resultado del análisis de la Oficina de Gestión Integral de Riesgos ha catalogado el objeto contractual como crítico?	No		
Matriz de Riesgos Previsibles			
Requiere matriz de riesgos previsibles (Cuantías mayores a 500 SMMLV, procesos de selección por modalidad pública, y aquellos contratos que hayan presentado eventos de riesgo)	No		

13. EXPERIENCIA DEL CLIENTE

¿El proveedor va a tener contacto directo con los clientes de Positiva Compañía de Seguros?	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
¿Qué tipo de contacto?	Presencial <input type="checkbox"/>	Telefónico <input type="checkbox"/>
Requiere protocolo de presentación personal. (Presencial)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere protocolo de comunicación y relacionamiento con el cliente. (Presencial)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere protocolo de reporte de novedades al cliente. (Presencial)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere protocolo de comportamiento por insatisfacción del cliente. (Presencial)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere protocolo de Comunicación, relacionamiento y abordaje al cliente. (Telefónico)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Requiere protocolo de actuación inmediata frente a insatisfacción del cliente generada por el proveedor. (Telefónico)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>

14. DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA REQUERIDOS PARA CONTRATAR REQUISITOS JURÍDICOS

REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

Carta de Presentación. Debe incluir certificación bajo juramento de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades, conflictos de interés, prohibiciones especiales para contratar, Certificación de no estar incurso en investigación penal

Registro único tributario – RUT (posterior al 12/12/2012)

Certificado de antecedentes disciplinarios. (El área usuaria verificará el Certificado Antecedentes Disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación del representante legal, incluso si es persona jurídica en el link <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>)

Certificación bancaria.

Formato único de hoja de vida de la función pública (Formato en página web de la función pública).

Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales. PERSONA NATURAL: Fotocopia de la planilla de pago de seguridad social salud y pensión (si no ha adquirido el derecho o tiene más de 60 años), ARP mes vencido ó certificación de que cotiza como independiente y se encuentra a paz y salvo, expedida por la entidad a la que se encuentra afiliado. Es indispensable que se encuentre afiliado a salud, pensión y ARP. Para el momento del pago se solicitará que estos aportes se hagan como independientes para el contrato suscrito con Positiva S.A.

Original del Formulario de vinculación de proveedores y empleados de la Superintendencia Financiera de Colombia SARLAFT. (La parte ilustrada como persona natural debe incluir los datos del representante legal, indicando que es Proveedor, el formulario debe diligenciarse con la misma letra llenando TODAS las casillas, además tener huella legible y firma del representante. Este formulario es un requisito indispensable para la vinculación contractual de los proveedores a Positiva, fundamentado en la circular 026 externa de 2008 de la Superintendencia financiera de Colombia.

Verificación DUE DILIGENCE (Lista restrictiva de lavado de activos)

REQUISITOS EN CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTE Y/O NORMATIVIDAD ESPECIAL

TEMA	DOCUMENTO QUE APORTARA EL OFERENTE/PROVEEDOR	Periodicidad de seguimiento etapa contractual
CALIDAD	Hojas de vida con soportes del perfil de cada persona vinculada en donde acredite la Educación, Formación, Habilidades y Experiencia	Una vez
SST	Constancia o certificación de la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, expedida por el representante legal tanto para personas naturales (al registrar empleados) y jurídicos. Esta constancia se presenta única vez y no tiene vencimiento.	Una vez
SST	Certificado Aportes Parafiscales vigente	Mensual

REQUISITOS TÉCNICOS

TÉCNICOS (EN TODO CASO EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN SERÁ DE CUMPLE O NO CUMPLE)
Carta de presentación de la oferta, que incluya el valor total, especificando IVA y si no aplica indicarlo.
Propuesta técnica a desarrollar para este contrato; incluyendo el servicio a prestar o bien a suministrar por el proveedor, así como las especificaciones técnicas del bien o el servicio.
Certificados de Experiencia del proponente, relacionada con el objeto del contrato.
Infraestructura Tecnológica
Equipo de trabajo: perfiles, experiencia, dedicación, roles, responsabilidades etc.
Plan de Continuidad de Negocio
Confidencialidad de la información
Protección de datos personales
Política de Aseguramiento de la calidad

REQUISITOS FINANCIEROS

No aplica

15. FACTORES DE ESCOGENCIA PONDERACIÓN (Invitación Pública, Méritos y Cerrada)

Factor	Puntaje
Económicos	n/a
Técnicos	n/a
Valores agregados	n/a
Apoyo a la industria nacional	n/a
Vinculación de población vulnerable	n/a
Vinculación de trabajadores con discapacidad	n/a
Uso de elementos biodegradables y/o responsables con el medio ambiente	n/a

*(Los factores dependen de la modalidad de selección, naturaleza del contrato, objeto, valor, entre otros. Se pueden agregar o modificar factores de acuerdo a lo mencionado anteriormente)

JEFE DE OFICINA O GERENTE RESPONSABLE AREA USUARIA

NOMBRE: Alexander Ruiz Ceballos			
CARGO: Jefe de Oficina Gestión Integral de Riesgos			
FIRMA:			
PROFESIONAL RESPONSABLE ELABORACIÓN			
NOMBRE: Dario Fernando Martinez Lozano			
CARGO: Profesional Universitario			
FIRMA:			
Vo.Bo. RESPONSABLE GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO:			
NOMBRE: JULIANA URIBE SERRANO			
CARGO: ABOGADA EXTERNA			
FIRMA: AVAL POR CORREO			
FECHA DE APROBACIÓN ESTUDIOS PREVIOS GERENCIA DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO	01	06	2021
RESPONSABLE AVAL OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (Cuando aplique)			
NOMBRE:			
CARGO:			
FIRMA:			
RESPONSABLE AVAL OFICINA DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO (Ambiente y calidad) / GERENCIA DE TALENTO HUMANO (Seguridad y Salud en el Trabajo) (Cuando aplique)			
NOMBRE:			
CARGO:			
FIRMA:			
RESPONSABLE AVAL OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (Continuidad del Negocio) (Cuando aplique)			
NOMBRE:			
CARGO:			
FIRMA:			

ANEXOS

Los anexos son herramientas que le ayudarán a elaborar el documento de estudios previos, es por ello que recomendamos no imprimir a partir de esta sección y pensar en el medio ambiente.

Ficha técnica Bienes

Nombre del Producto	
Especificaciones Técnicas	
Requisitos de Calidad y Oportunidad	
Cantidad	
Condiciones de Conservación	

Dimensiones	
Vida Útil	
Información adicional / Observaciones	

Ficha técnica Servicios

Dependencias Usuarías	
Requisitos de Calidad y Oportunidad	
Cobertura	
Activos de Información Externos	
Activos de Información Internos	
Información adicional / Observaciones	

Ficha técnica Obras

Equipos y Herramientas	
Lugar	
Área Total	
Antecedentes y Precauciones para la obra	
Procedimiento de Ejecución	
Tolerancias de Aceptación	
Otros (Imágenes, esquemas, etc.)	

[Volver](#)

GARANTÍAS

Garantía de cobertura del riesgo	PRE- CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	POST- CONTRACTUAL	Porcentaje (%)	Plazo
Seriedad de la oferta					
Cumplimiento					
Buen manejo del anticipo					
Devolución del pago anticipado					

Garantía de cobertura del riesgo	PRE- CONTRACTUAL	CONTRACTUAL	POST- CONTRACTUAL	Porcentaje (%)	Plazo
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.					
Estabilidad y calidad de obra					
Calidad del servicio					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes					
Provisión de repuestos y accesorios					
Responsabilidad Civil Extracontractual (Póliza)					
Otros					

[Volver](#)

REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

- Carta de Presentación. Debe incluir certificación bajo juramento de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades, conflictos de interés, prohibiciones especiales para contratar, Certificación de no estar incurso en investigación penal
- Registro único tributario – RUT (*posterior al 12/12/2012*)
- Certificado de Existencia y Representación Legal (*El área usuaria verificará la existencia y representación legal del proveedor en el RUE http://www.rues.org.co/RUES_Web/ y anexará la impresión de la verificación, si este no anexa la Cámara de Comercio.*)
- Documento de autorización del órgano social competente. (*En caso que aplique para participar en los procesos y celebrar el contrato*)
- Copia de la cédula del representante legal.
- Certificado de antecedentes disciplinarios. (*El área usuaria verificará el Certificado Antecedentes Disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría General de la Nación del representante legal, incluso si es persona jurídica en el link <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>*)
- Certificación de responsabilidad fiscal. (*El área usuaria verificará el Certificado de la Contraloría General de la Nación vigente, en el sentido de que no es responsable fiscal, en el link: <http://200.93.128.206/siborinternet/index.asp> y selecciona la opción Persona Jurídica y Representante Legal*).
- Certificación bancaria.
- Original del Formulario de vinculación de proveedores y empleados de la Superintendencia Financiera de Colombia SARLAFT. (*La parte ilustrada como persona natural debe incluir los datos del representante legal, indicando que es Proveedor, el formulario debe diligenciarse con la misma letra llenando TODAS las casillas, además tener huella legible y firma del representante. Este formulario es un requisito indispensable para la vinculación contractual de los proveedores a Positiva, fundamentado en la circular 026 externa de 2008 de la Superintendencia financiera de Colombia.*)

- Formato único de hoja de vida de la función pública (*Formato en página web de la función pública*).
- **Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales.** PERSONA JURIDICA: De acuerdo a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se hace necesario expedir Certificación de Paz y Salvo de pago de aportes parafiscales, suscrita por el Revisor Fiscal o del Representante Legal de la entidad que esté contratando con Positiva S.A. en el sentido de que “durante los seis meses anteriores a la suscripción del contrato, la sociedad ha cumplido con sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)”. Debe ser coincidente el nombre de quien firma el paz y salvo con el de la persona que figura autorizada como revisor fiscal en la Cámara de Comercio ó Representante legal de la empresa que esté contratando con Positiva S.A. No debe estar firmada por el contador a menos que este sea el revisor fiscal, ni por representante de una cooperativa o temporal por la cual se efectúen los pagos. PERSONA NATURAL: Fotocopia de la planilla de pago de seguridad social salud y pensión (si no ha adquirido el derecho o tiene más de 60 años), ARP mes vencido ó certificación de que cotiza como independiente y se encuentra a paz y salvo, expedida por la entidad a la que se encuentra afiliado. Es indispensable que se encuentre afiliado a salud, pensión y ARP. Para el momento del pago se solicitará que estos aportes se hagan como independientes para el contrato suscrito con Positiva S.A.
- Verificación DUE DILIGENCE (Lista restrictiva de lavado de activos)
- Certificación de no tener multas, sanciones apremios, y declaratorias de incumplimiento contractual (Cuando se defina en los criterios de evaluación, descuentos por estos aspectos)
- Poder por el cual se confiere representación por parte del oferente cuando concurra por intermedio de un apoderado
- Garantía de seriedad de la oferta.
- Los demás documentos jurídicos que se requieran de acuerdo con el objeto del proceso.

[Volver](#)

TÉCNICOS (EN TODO CASO EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN SERÁ DE CUMPLE O NO CUMPLE)

- Carta de presentación de la oferta, que incluya el valor total, especificando IVA y si no aplica indicarlo.
- Propuesta técnica a desarrollar para este contrato; incluyendo el servicio a prestar o bien a suministrar por el proveedor, así como las especificaciones técnicas del bien o el servicio.
- Certificados de Experiencia del proponente, relacionada con el objeto del contrato.
- Infraestructura Tecnológica
- Equipo de trabajo: perfiles, experiencia, dedicación, roles, responsabilidades etc.
- Plan de Continuidad de Negocio
- Confidencialidad de la información
- Protección de datos personales
- Política de Aseguramiento de la calidad
- Las demás que se consideren deben formar parte de la oferta, de acuerdo con la naturaleza del contrato.

[Volver](#)

REQUISITOS FINANCIEROS

El oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar el Contrato. Para ello, el Oferente o cada uno de los integrantes del oferente deben presentar:

- Estados financieros comparativos de los dos (2) años anteriores al trámite contractual a 31 de diciembre. (Balance General, Estado de Resultados, Notas a los Estados Financieros) y certificación expedida por el Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal en los casos en que este último aplique, en donde se detallen cada uno de los indicadores.
- Tarjeta Profesional del Contador y del Revisor Fiscal: Se debe presentar fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador y Revisor Fiscal expedida por la Junta Central de Contadores con no más de tres (3) meses de su expedición.
- Certificado de Vigencia de la Inscripción del Contador y del Revisor Fiscal: Se debe presentar fotocopia legible del Certificado de Vigencia de la Inscripción y de antecedentes disciplinarios del Contador y el Revisor Fiscal, expedido por la Junta Central de Contadores, con no más de tres (3) meses de su expedición.
- Condiciones de los Dictámenes: Se debe presentar fotocopia legible del dictamen, si EL OFERENTE legalmente está obligado a tener revisor fiscal.

Se tendrá en cuenta que el dictamen que presente EL OFERENTE tendrá los siguientes efectos, dependiendo de la calidad del pronunciamiento:

- Dictamen limpio: Se acepta la oferta
- Dictamen con salvedades: La Empresa podrá aceptar o rechazar la oferta
- Dictamen negativo: No se acepta la oferta y generará rechazo
- Abstención de dictamen: No se acepta la oferta y generará rechazo

Posibles indicadores:

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO	RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	Índice de Liquidez (Razón Corriente)= Activo Corriente / Pasivo Corriente	Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total	POE Índice de Operatividad = Capital de Trabajo/Valor del Presupuesto)*100
ROE > XX%	ROA > XX%	IL > XX	NE <= XX%	>X.XX

[Volver](#)

DEFINICIONES

Liquidación: Es importante considerar si el contrato requerirá o no de liquidación. Vencido el plazo de ejecución de las obligaciones contractuales, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. liquidará de común acuerdo el contrato dentro del plazo establecido en

éste y en caso de no pactarse, la liquidación se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución.

[Volver](#)

Estimación del presupuesto oficial: incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

[Volver](#)

Acceso físico: a oficinas centros de cómputo, sitios de almacenamiento de información y otros sitios donde se encuentren recursos tecnológicos de Positiva Compañía de Seguros S.A.

Acceso lógico: a bases de datos, sistemas de información o cualquier otro almacenamiento de datos actuales o históricos de Positiva Compañía de Seguros S.A.

Acceso para el soporte de servicios básicos de red y/o software corporativo de Positiva.

[Volver](#)

Impacto continuidad del negocio:

- **Muy fuerte**, pues el proveedor apoyará un proceso o áreas con altos volúmenes operacionales y servicio(s) esenciales para el correcto funcionamiento de la Compañía y, por lo tanto, su detención generaría un paro total o casi total de la operación a nivel nacional.
- **Fuerte**, pues dado el volumen operacional o la importancia de la actividad que va a respaldar pueden darse afectaciones a nivel de algunos servicios esenciales o áreas de la compañía logrando generar molestias importantes sobre los clientes.
- **Importante**, pues apoyará la prestación de actividades esenciales de la Compañía, sin embargo, en caso de presentarse indisponibilidad esta sería sectorizada y no detendría otros procesos de la organización.
- **Moderado**, pues la detención del servicio afectaría un área o proceso de la organización, pero no generaría inconvenientes importantes en otros procesos
- **Bajo**, pues la detención del servicio no afectaría directamente la operación del área o proceso que va a apoyar

Nota: Si selecciona alguno de los procesos críticos enumerados, y/o selecciona nivel importante a muy fuerte necesitarían un mayor análisis de continuidad.

[Volver](#)