

	PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL	Código APO_10_1_4_FR09
	FORMATO HABILITACIÓN TÉCNICA DE INVITACIONES PÚBLICAS, CERRADAS Y DE MÉRITOS	Versión 2
		Clasificación Pública
		Fecha: 2021-11-08
Aprobó: Liliana Rocío Bohórquez Hernández Gerente de Abastecimiento Estratégico	Revisó: Martha Cecilia Flórez Sánchez Líder SIG	Revisó: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario

HABILITACIÓN TÉCNICA

OBJETO DEL PROCESO	La prestación de servicios para el apoyo a la Oficina de Control Interno, en el ejercicio de la Función de Auditoría Interna de acuerdo con la normatividad vigente y el Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna a través de la figura de Co-Sourcing
PROPONENTE #	UNIÓN TEMPORAL POSITIVA – KPMG
2	

De acuerdo con los requisitos habilitantes establecidos en los Términos de Referencia de la Invitación de Meritos No. 01 de 2023, a continuación se relacionan los aspectos verificados, para determinar la habilitación técnica del proponente:

4.3. ASPECTOS TÉCNICOS HABILITANTES

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIA
4.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE ANEXO No. 6 EXPERIENCIA DEL OFERENTE VERIFICABLE CON EL RUP	✓		Arch: Anexo 6: 3.1 Experiencia Mínima del Proponente - Hoja 3-5 Arch: Certificación: 3.1 Experiencia Mínima del Proponente - Hoja 3-5 Arch: RUP: 1.4 Registro Único de Proponentes - Hoja 32
4.3.2. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD	✓		Arch: 3.2 Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad - Hoja 2-11
4.3.3. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO HABILITANTE ANEXO No. 07. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO.	✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimo VF" Hoja: 1-243, Arch: "3.4 Equipo de Apoyo" Hoja: 1-89 y Arch: "Respuesta Subsanación VF" Hoja: 1-35
4.3.4. CRITERIO HABILITANTE DIFERENCIAL: * Emprendimientos, Empresas de Mujeres y Mypymes en el Sistema de Compras Públicas con Domicilio en el Territorio Nacional.	N/A	N/A	Arch: Criterio Habilitante Diferencial - Hoja 1
4.3.5. ASPECTOS EN CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE CASISOMA HABILITANTES	✓		Arch: 3.5 Aspectos en Calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente CASISOMA Hoja 2-3
4.4. OFERTA ECONÓMICA - HABILITANTE	✓		Arch: 3.6 Oferta Económica-VF - Hoja 2

4.3.1 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:

- a) Diligenciar el ANEXO No. 6 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:
- b) 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

- c) Que hayan sido suscritos, ejecutados y terminados al momento del cierre del proceso.
- d) Que la sumatoria de los montos de los contratos registrados en el RUP, expresados en SMMLV, sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado para la presente invitación.
- e) Que hayan sido celebrados con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (Financieras y/o del Sector Asegurador).

* Se verifica la conformación de la UNIÓN TEMPORAL POSITIVA – KPMG, la evidencia esta en el Arch:1.2.Certificado experiencia y Representación Legal - hoja 1 a la 39

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	Evidencia
			Financiero	Asegurador		
1	Redeban Multicolor S.A.	4,767,51	X		68	Arch: Anexo 6: 3.1 Experiencia Mínima del Proponente - Hoja 3-5 Arch: Certificación: 3.1 Experiencia Mínima del Proponente - Hoja 3-5 Arch: RUP: 1.4 Registro Único de Proponentes - Hoja 32
2	N/A					
3	N/A					
4	N/A					
5	N/A					

Observaciones

La certificación corresponden a la empresa KPMG ADVISORY TAX & LEGAL S.A.S, La clasificación del mismo es el código 84111600 lo cual corresponde a los definidos en los terminos de referencia. Nota: El presupuesto oficial del proceso de contratación es de \$4.482.752.784, que expresado en salarios mínimos equivale a 3.864,44, por lo tanto cumple el requisito.

4.3.2. 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	EVIDENCIA
1 Estructura orgánica (organigrama) del proyecto.	✓		Arch: 3.2 Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad - Hoja 2
2 Indicadores de gestión para la evaluación del personal contratado.	✓		Arch: 3.2 Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad -Hoja 3
3 Descripción de las políticas de calidad del Oferente.	✓		Arch: 3.2 Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad -Hoja 4
4 Procedimientos implementados para asegurar la calidad en cada una de las etapas de ejecución del proyecto.	✓		Arch: 3.2 Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad -Hoja 5
5 Aseguramiento del control de documentos, equipos, selección de personal y respaldos.	✓		Arch: 3.2 Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad -Hoja 6
6 Cronograma con el programa de formación para la transferencia de conocimiento al personal de Positiva Compañía de Seguros S.A., para los años 2023, 2024 y 2025.	✓		Arch: 3.2 Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad -Hoja 7
7 Encuestas de satisfacción de los usuarios (ejemplo: dueños de proceso, miembros de Comité de Auditoría).	✓		Arch: 3.2 Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad -Hoja 8
8 Planes de contingencia.	✓		Arch: 3.2 Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad -Hoja 9
9 Protocolo de comunicación entre el contratista y la Oficina de Control Interno.	✓		Arch: 3.2 Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad -Hoja 10-11

4.3.3. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO HABILITANTE

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

No.	EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES

1	Gerente Líder del proyecto (1)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 5-22 y Arch: "Respuesta Subsanación VF-" Hoja: 1- 13-23
2	Coordinador Auditores de TI (1)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 23-51 y Arch: "Respuesta Subsanación VF-" Hoja: 2-3 - 24-26
3	Coordinador Auditores de Proceso (1)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 52-68
4	Auditores de proceso (1)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 69-90
5	Auditores de proceso (2)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 91-108
6	Auditores de proceso (3)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 109-127
7	Auditores de proceso (4)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 128-143 y Arch: "Respuesta Subsanación VF-" Hoja: 3-4 - 27-29
8	Auditores de proceso (5)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 144-164 y Arch: "Respuesta Subsanación VF-" Hoja: 4 - 30-31
9	Auditores de proceso (6)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 165-184
10	Auditores de proceso (7)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 185-204
11	Auditor de Sistemas (1)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 205-223
12	Auditor de Sistemas (2)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 224-243
13	Auditor Médico (1)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2 Arch: "3.4 Equipo de Apoyo" Hoja: 2-17
14	Auditor proceso de Inversiones (1)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2 Arch: "3.4 Equipo de Apoyo" Hoja: 18-35
15	Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2, Arch: "3.4 Equipo de Apoyo" Hoja: 36-65 y Arch: "Respuesta Subsanación VF-" Hoja: 5 - 32-35
16	Auditor en Normas Internacionales de Información Financiera (1)	✓	Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2 Arch: "3.4 Equipo de Apoyo" Hoja: 66-89

* Verificación de Experiencia del Equipo Principal y de Apoyo

No.	EQUIPO DE TRABAJO	EXPERIENCIA TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIA
1	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.	✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 5-22 y Arch: "Respuesta Subsanación VF-" Hoja: 1- 13-23
2	Coordinador Auditores de TI (1)	Cinco (5) años de experiencia general en Auditoría Interna o Revisoría Fiscal en el sector seguros y/o financieros.	✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 23-51 y Arch: "Respuesta Subsanación VF-" Hoja: 2-3 - 24-26
3	Coordinador Auditores de Proceso (1)	Cinco (5) años de experiencia general en Auditoría Interna o Revisoría Fiscal en el sector seguros y/o financieros.	✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 52-68
4	Auditores de Proceso (1)	Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.	✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 69-90
5	Auditores de Proceso (2)		✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 91-108
6	Auditores de Proceso (3)		✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 109-127
7	Auditores de Proceso (4)		✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 128-143 y Arch: "Respuesta Subsanación VF-" Hoja: 3-4 - 27-29
8	Auditores de Proceso (5)		✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 144-164
9	Auditores de Proceso (6)		✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 165-184
10	Auditores de Proceso (7)		✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 185-204
11	Auditor de Sistemas (1)	Tres (3) años de experiencia general en auditoría interna en el sector financiero.	✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 205-223
12	Auditor de Sistemas (2)		✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2- 224-243
13	Auditor Médico (1)	Seis (6) años de experiencia general en auditoría médica en el sector salud y asegurador	✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2 Arch: "3.4 Equipo de Apoyo" Hoja: 2-17
14	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	✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2 Arch: "3.4 Equipo de Apoyo" Hoja: 18-35
15	Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	Seis (6) años de experiencia en temas de actuaría.	✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2, Arch: "3.4 Equipo de Apoyo" Hoja: 36-65 y Arch: "Respuesta Subsanación VF-" Hoja: 5 - 32-35
16	Auditor en Normas Internacionales de Información Financiera (1)	Tres (3) años de experiencia en Auditoría Interna, Revisoría Fiscal o Auditoría Externa en temas contables relacionados con Normas Internacionales de Información Financiera.	✓		Arch: "3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-" Hoja: 2 Arch: "3.4 Equipo de Apoyo" Hoja: 66-89

No.	EQUIPO DE TRABAJO	DEDICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIA
1	Gerente Líder del proyecto (1)	Tiempo parcial	✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
2	Coordinador Auditores de TI (1)	Tiempo parcial de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado.	✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
3	Coordinador Auditores de Proceso (1)	Tiempo Completo	✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
4	Auditores de Proceso (1)	Tiempo Completo	✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
5	Auditores de Proceso (2)	Tiempo Completo	✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2

6	Audidores de Proceso (3)	Tiempo Completo		✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
7	Audidores de Proceso (4)	Tiempo Completo		✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
8	Audidores de Proceso (5)	Tiempo Completo		✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
9	Audidores de Proceso (6)	Tiempo Completo		✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
10	Audidores de Proceso (7)	Tiempo Completo		✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
11	Auditor de Sistemas (1)	Tiempo Completo		✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
12	Auditor de Sistemas (2)	Tiempo Completo		✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
13	Auditor Medico (1)	Dependiendo de la ejecución de las auditorías relacionadas con la formación profesional		✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
14	Auditor proceso de Inversiones (1)	Dependiendo de la Ejecución de las auditorías relacionadas con la formación profesional		✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
15	Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	Dependiendo de la Ejecución de las auditorías relacionadas con la formación profesional		✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2
16	Auditor en Normas Internacionales de Información Financiera (1)	Dependiendo de la ejecución de las auditorías relacionadas con la formación profesional		✓		Arch: "1.1 Anexo 1. Carta de Presentación de la Oferta" Hoja 2

4.3.4. Criterio habilitante diferencial:
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, se determinó para el presente proceso la aplicación de criterios habilitantes diferenciales, precisando que el cumplimiento de los mismos se encuentra supeditado a la acreditación de la condición diferencial y que éstos no son excluyentes con relación a los requisitos habilitantes jurídicos y financieros en el presente documento.

Experiencia diferencial habilitante del proponente Emprendimientos, Empresas de Mujeres y Mypimes en el Sistema de Compras Públicas con Domicilio en el Territorio Nacional documentación respectiva, así:

- a) Diligenciar el ANEXO No. 6 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:
b) 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

- c) Que hayan sido suscritos, ejecutados y terminados al momento del cierre del proceso.
d) Que la sumatoria de los montos de los contratos registrados en el RUP, expresados en SMML, sea igual o superior al 75% del presupuesto oficial estimado para la presente invitación.
e) Que hayan sido celebrados con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (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	Evidencia
			Financiero	Asegurador		
1	N/A					
2	N/A					
3	N/A					
4	N/A					
5	N/A					

Nota: Este factor Habilitante diferencial no fue acreditado por el proponente UNIÓN TEMPORAL POSITIVA - KPMG por lo tanto la habilitación del mismo se realiza por medio del numeral 4.3.1 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA. Ver Archivo: Criterio Habilitante Diferencial - Hoja 1.

4.3.5. ASPECTOS EN CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE CASISOMA HABILITAN

El oferente deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos, adjuntando a su oferta la documentación respectiva, así:

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIA
1 Certificación o constancia emitida por la ARL" (la certificación o constancia debe ir en términos de implementación o estado del SGSST, resultados de autoevaluación (aceptable, plan de emergencia, plan de capacitación en SST)	✓		Arch: 3.5 Aspectos en Calidad, seguridad, salud ocupacional y ambiente CASISOMA Hoja 2-3

4.4. OFERTA ECONOMICA HABILITANTE

El Oferente debe incluir junto con su oferta en el formato económico diligenciado. (ANEXO No.11 OFERTA ECONOMICA)
El oferente debe indicar claramente cuál es el precio propuesto, el cual debe incluir costos de la operación, utilidad y demás, asociados a la ejecución del contrato. Cualquier costo a cargo del oferente que sea omitido en la oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico.

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIA
1 Oferta Economica	✓		Arch: 3.6 Oferta Económica-VF - Hoja 2

Fecha de realización
Resultado

27/09/2023
Habilitado

FIRMA DEL HABILITADOR
NOMBRE: Flor Elisa Murcia Pinzon
DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno - Miembro Comité Evaluador Invitación de Meritos No.1 de 2023

FIRMA DEL HABILITADOR
NOMBRE: Jose Leonardo Ibarra Quiroga
DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno - Miembro Comité Evaluador Invitación de Meritos No.1 de 2023

FIRMA DEL HABILITADOR
NOMBRE: Maria Ximena Hernandez Garcia
DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno - Miembro Comité Evaluador Invitación de Meritos No.1 de 2023

FIRMA DEL HABILITADOR
NOMBRE: Pilar Johana Bascres Molina
DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno - Miembro Comité Evaluador Invitación de Meritos No.1 de 2023

FECHA: 27/9/2023