

5. VERIFICACION VISITA TECNICA

Visita a UT HOME SALUD-SOMMEIL
2 de julio de 2014
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Dirección: Calle 15 No. 8A - 22
 Contacto: Yesid Lahua
 Teléfono: 6350935 ext: 1040
 homesalud@homesalud.com

CRITERIOS A VERIFICAR VISITA TÉCNICA		REVISADO EN VISITA	NO EVIDENCIADO EN VISITA	FIRMA FUNCIONARIO POSITIVA
<i>* Nota: La verificación se realizará sobre los aspectos contenidos dentro de la oferta presentada.</i>				
1. SEGURIDAD FÍSICA Y DE LA INFORMACIÓN				
Seguridad física de las instalaciones del proveedor (Numeral 1.2.)			X	<i>[Firma]</i>
Evidenciar Datacenter principal donde se alojará la plataforma tecnológica del oferente.			✓	<i>[Firma]</i>
Cumplimiento Circular 042 -052			✓	<i>[Firma]</i>
2. CONTINGENCIA				
Verificar infraestructura física de sede(s) alterna de funcionamiento y Datacenter Alterno			✓	<i>[Firma]</i>
3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
Verificar Infraestructura disponible para la operación de Positiva (Numeral 1.2.)			X	<i>[Firma]</i>
4. TECNOLOGÍA				
Infraestructura telefónica y grabación de llamadas			✓	<i>[Firma]</i>
Sistema de georreferenciación.			X	<i>[Firma]</i>
5. OPERACIÓN				
Verificar procesos de selección y control de proveedores			X	<i>[Firma]</i>

OBSERVACIONES

Es importante aclarar que no fue posible evidenciar un Datacenter Prial y Alterno, debido a que el proveedor manifestó que al momento de la visita no estaban construidos.

[Firma]

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

Visita a CONSORCIO AXA - MILLENIUM

2 de julio de 2014

8:00 a.m a 10:00 a.m

Dirección: Avenida Calle 72 No. 86-60

Contacto: Sara Gonzalez

Telefono: 6446156 ext 1015

Sara.gonzalez@axa-assistance.com.co

CRITERIOS A VERIFICAR VISITA TÉCNICA	REVISADO EN VISITA	NO EVIDENCIADO EN VISITA	FIRMA FUNCIONARIO POSITIVA
<i>* Nota: La verificación se realizará sobre los aspectos contenidos dentro de la oferta presentada.</i>			
1. SEGURIDAD FÍSICA Y DE LA INFORMACIÓN			
Seguridad física de las instalaciones del proveedor (Numeral 1.2.)	✓		JPB
Evidenciar Datacenter principal donde se alojará la plataforma tecnológica del oferente.	✓		JPB
Cumplimiento Circular 042 -052	✓		JPB
2. CONTINGENCIA			
Verificar infraestructura física de sede(s) alterna de funcionamiento y Datacenter Alterno	Pate Visita		
3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
Verificar Infraestructura disponible para la operación de Positiva (Numeral 1.2.)		✓	JPB
4. TECNOLOGÍA			
Infraestructura telefónica y grabación de llamadas	✓		JPB
Sistema de georreferenciación.	✓		JPB
5. OPERACIÓN			
Verificar procesos de selección y control de proveedores	✓		JPB

OBSERVACIONES

al ingresar al sistema el telégrafo dispuesto no estaba funcionando, se evidencian un sistema de monitoreo el cual al preguntar al oficial de cumplimiento me informo que se encontraba en adecuación.

Visita a DIGITEX
Jueves 3 de julio de 2014
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Dirección: Carrera 106 No. 15A - 25
 Contacto: Sandra Hoyos
 Teléfono: 3139600-3176612111
 Sandra.hoyos@grupodigitex.com

CRITERIOS A VERIFICAR VISITA TÉCNICA			
	REVISADO EN VISITA	NO EVIDENCIADO EN VISITA	FIRMA FUNCIONARIO POSITIVA
<i>* Nota: La verificación se realizará sobre los aspectos contenidos dentro de la oferta presentada.</i>			
1. SEGURIDAD FÍSICA Y DE LA INFORMACIÓN			
Seguridad física de las instalaciones del proveedor (Numeral 1.2.)	X		<i>[Firma]</i>
Evidenciar Datacenter principal donde se alojará la plataforma tecnológica del oferente.	✓		<i>JOB1 JAMES BRAVO</i>
Cumplimiento Circular 042-052	✓		<i>JOB1</i>
2. CONTINGENCIA			
Verificar infraestructura física de sede(s) alterna de funcionamiento y Datacenter Alterno	✓		<i>JOB1 (*)</i>
3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
Verificar Infraestructura disponible para la operación de Positiva (Numeral 1.2.)	✓		<i>[Firma]</i>
4. TECNOLOGÍA			
Infraestructura telefónica y grabación de llamadas	✓		<i>JOB1</i>
Sistema de georreferenciación.	✓		<i>[Firma]</i>
5. OPERACIÓN			
Verificar procesos de selección y control de proveedores	✓		<i>[Firma]</i>

OBSERVACIONES

(*) Pendiente la potencial visita al Datacenter Alterno, ya que por tiempo no fue posible haberlo.
JOB1
 Pendiente visita al Centro de Operación Alterno. *[Firma]*

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]