

**ANALISIS DE PROPUESTAS PARA VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS DE LA INVITACION
PUBLICA No. 09 DE 2016**

CUYO OBJETO ES

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION 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.

PROPONENTE	
Union Temporal EY Auditoria Interna 17 - 18	
Conformada por: Ernst & Young Audit SAS Nit. 860.008.890-5 y Ernst & Young SAS Nit. 860.036.884-1	

De acuerdo con los requisitos habilitantes establecidos en los Términos de Referencia de la Invitación Pública No. 09 de 2016, a continuación se relacionan los aspectos verificados, para determinar la habilitación técnica del proponente:

2.4.1. DOCUMENTOS TECNICOS DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán adjuntar con su oferta los requerimientos presentados a continuación y que contemplan aspectos como:

Su inclusión dentro de la oferta es de carácter obligatorio y por lo tanto la no presentación de los mismos es causal de NO CUMPLE TÉCNICAMENTE.

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
1 Equipo de trabajo asignado (ANEXO 5)	✓		179-180-181
2 Hoja de vida de cada uno de los integrantes del equipo de acuerdo con la estructura definida en el numeral 2.4.5. EQUIPO DE TRABAJO	✓		Desde el folio 184 hasta el 332

3	Descripción de las responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo: Gerente Líder del Proyecto, Gerente de TI, Senior, Auditores de Proceso y de Sistemas (A) y (B).	✓		333-334-335
4	Metodología que se utilizará para el desarrollo del objeto del contrato, basados en el Marco Internacional para la práctica profesional de la Auditoría Interna.	✓		Desde el folio 335 hasta el 342
5	Herramientas de Software de apoyo en la gestión de Auditoría.	✓		Desde el folio 343 hasta el 349
6	Metodología para transferir el conocimiento Entidad de cómo mejorar el Sistema de Control Interno de Positiva.	✓		349 - 350
7	Políticas de aseguramiento de la calidad.	✓		350 - 351
8	Certificaciones de experiencia.	✓		Desde el folio 353 hasta el 393
9	Listado de la tecnología, equipos o materiales que ofrece a la Entidad especificando la utilidad, su aplicación e idoneidad para el proceso que desarrollará. La anterior información deberá estar reflejada y anexa en la oferta.	✓		394

2.4.2. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD

El oferente deberá presentar un Plan de Aseguramiento y Mejora de la calidad en la prestación del servicio, que incluya:

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
1 Estructura orgánica (organigrama) donde indique los nombres y responsabilidades del personal asignado.	✓		183 - 333 - 334 - 335 - 395 - 403
2 Indicadores de gestión para la evaluación del personal contratado.	✓		395 - 396 - 397
3 Descripción de las políticas de calidad del proponente.	✓		398
4 Procedimientos implementados para asegurar la calidad en cada una de las etapas de ejecución del proyecto.	✓		399

5	Aseguramiento del control de documentos, equipos, selección de personal y respaldos.	✓		399 - 400
6	Propuesta de programa de formación para la transferencia de conocimiento al personal de Positiva, para los años 2017 y 2018.	✓		400 - 401
7	Encuestas de satisfacción de los usuarios (ejemplo: Dueños de proceso, miembros de Comité de Auditoría).	✓		401
8	Planes de contingencia.	✓		402
9	Protocolo de comunicación entre el contratista y la Oficina de Control Interno.	✓		403

2.4.3. ADMINISTRACION DEL SERVICIO

La empresa contratada deberá contar con una oficina en la ciudad de Bogotá D.C. que permita una comunicación continua con quienes ejerzan el control de ejecución, que facilite los procesos de información y realimentación, lo cual debe ser evidenciado con el documento de Existencia y Representación Legal aportado al proceso.

Igualmente debe contar con los equipos y herramientas necesarias para el buen desarrollo del objeto contractual.

ASPECTO A VERIFICAR		CUMPLE	NO CUMPLE	Nº DE FOLIO	OBSERVACIONES
1	Oficina en la Ciudad de Bogotá	✓		404	

2.4.4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

El Proponente deberá adjuntar mínimo tres (3) certificaciones de experiencia en contratos que cumplan cada una con las siguientes características:

1. Haber sido ejecutados o estar en ejecución entre el 1 de enero del 2011 y la fecha de evaluación de la propuesta, para estos últimos se tendrá en cuenta el tiempo y valor desde la fecha de inicio hasta la fecha de evaluación de la propuesta.
2. Haberse suscrito con entidades públicas o privadas del sector financiero y asegurador y cuyo objeto sea similar al de la convocatoria, se incluye dentro de este, temas de: Revisoría Fiscal, auditorías internas o control de gestión o especiales.
3. Que el valor certificado de cada contrato y sus adiciones sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial (\$3.200.000.000 * 50% = \$1.600.000.000 incluido IVA) y con un plazo mayor o igual a seis (6) meses.

4. Para los Consorcios o Uniones Temporales se tendrá en cuenta lo siguientes aspectos:

- * Se aceptarán certificaciones a nombre del consorcio o unión temporal, en la misma se deberá especificar el porcentaje de participación.
- * En caso de no contar con certificaciones a nombre del consorcio o unión temporal, cada una de las sociedades deberá aportar como mínimo una certificación y la tercera por cualquiera de los dos, dando cumplimiento a los requisitos enunciados en ítems 1, 2 y 3.

Nota:

* No se aceptan copias de contrato, ya que se requiere tener conocimiento de la ejecución y calificación del contratante al contratista.

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
1 Nombre o razón social del contratante.	✓		Desde el folio 355 hasta el 359
2 Nombre o razón social del contratista.	✓		Desde el folio 355 hasta el 359
3 Fecha de inicio del contrato.	✓		Desde el folio 355 hasta el 359
4 Fecha de terminación del contrato.	✓		Desde el folio 355 hasta el 359
5 Objeto del contrato.	✓		Desde el folio 355 hasta el 359
6 Valor total del contrato.	✓		Desde el folio 355 hasta el 359
7 Calificación del servicio.	✓		Desde el folio 355 hasta el 359
8 La certificación debe venir debidamente suscrita y en papel membretado de la empresa que la expide.	✓		Desde el folio 355 hasta el 359
9 En caso de que la certificación sea expedida a un consorcio o unión temporal, se deberá dejar establecido el nombre de quienes lo componen.	✓		Desde el folio 355 hasta el 359
10 Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando para cada contrato el plazo, valor y calificación individual.	✓		Desde el folio 355 hasta el 359

2.4.5. EQUIPO DE TRABAJO

2.4.5.1. FORMACION, EXPERIENCIA Y DEDICACION

1. El equipo de trabajo presentado deberá acreditar como mínimo las siguientes condiciones y requisitos:

EQUIPO DE TRABAJO	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
Gerente Líder del proyecto (1)	✓		183
Gerente de TI (1)	✓		183
Senior (1)	✓		183
Audidores de proceso (7)	✓		183
Auditor de Sistemas (A) (1)	✓		183
Auditor de Sistemas (B) (1)	✓		183
Auditor Médico (1) (*)	✓		183
Auditor proceso de Inversiones (1) (*)	✓		183
Auditor proceso de Gestión Actuarial (1) (*)	✓		183
Auditor Jurídico (1) (*)	✓		183
Auditor de Impuestos / Nómina (1) (*)	✓		183

(*) Equipo de Apoyo

* Verificación del Equipo Principal y de Apoyo frente a profesión requerida

EQUIPO DE TRABAJO	PROFESION (Título Profesional)	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
Gerente Líder del proyecto (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Contador Público • Ingeniero Industrial • Administrador de Empresas • Economista o carreras administrativas afines 	✓		185
Gerente de TI (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Ingeniero de Sistemas • Certificado CISA o COBIT o ITIL o cualquier certificación que reemplace las anteriores pero que esté relacionada con Gobierno de TI y Seguridad de la Información. 	✓		194 - 195

Senior (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Contador Público • Ingeniero Industrial • Administrador de Empresas • Economistas o carreras a fines 	✓		203
Audidores de Proceso (7)	<ul style="list-style-type: none"> • Contador público. • Ingeniero Industrial. • Administrador de empresas. • Estadísticos • Economista o carreras afines 	✓		211 - 224 - 234 - 242 - 247 - 255 - 262
Auditor de Sistemas (A) (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Ingeniero de Sistemas • Con experiencia en auditorias de procesos soportados en SAP, los cuales pueden ser certificados por el área de talento humano de cada Compañía. 	✓		270 - 278
Auditor de Sistemas (B) (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Ingeniero de Sistemas 	✓		280
Auditor Medico (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Medico • Especialista en Auditoria Médica 	✓		300-301
Auditor proceso de Inversiones (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Contador público / Ingeniero Industrial / Carreras a fines 	✓		312
Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Profesional en cualquier área del conocimiento. • Especialista en Actuaría • Abogado 	✓		320 - 321
Auditor Jurídico (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Especialista en Derecho público y/o Administrativo y/o Contratación Estatal 	✓		326-327

Auditor de Impuestos / Nómina (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Contador público/ Abogado o carreras afines • Especialista en Tributaria 	✓		330 - 331
-----------------------------------	---	---	--	-----------

*** Verificación de Experiencia del Equipo Principal y de Apoyo**

• De acuerdo a lo establecido con el Artículo 1 del Decreto 4476 de 2007, la experiencia profesional es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, lo anterior deberá ser acreditado por la Entidad avalada por el Ministerio de Educación Nacional, en caso de no poder ser allegada la anterior certificación, se acreditará la experiencia a partir de la fecha de grado. Lo anterior se encuentra establecido en los Terminos de Referencia de la Invitación Pública No. 9 de 2016.

EQUIPO DE TRABAJO	EXPERIENCIA TECNICA MINIMA REQUERIDA	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
Gerente Líder del proyecto (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Doce años en el ejercicio de la Auditoria Interna o Revisoria Fiscal, de los cuales como mínimo diez años en el sector financiero. • De la experiencia de los doce años deberá certificar mínimo cinco años como líder de proyectos similares al objeto que se pretende contratar. 	✓		190 - 191
Gerente de TI (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Seis años en Auditoria Interna o Revisoria Fiscal en el sector financiero. 	✓		198 - 199 - 200 - 201
Senior (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Cuatro años de experiencia en la función de auditoria interna. 	✓		208 - 209
Auditores de Proceso (7)	<ul style="list-style-type: none"> • Tres años de experiencia en la función de auditoria interna. 	✓		218 - 229 - 239 - 240 - 245 - 252 - 260 - 266 - 267

Auditor de Sistemas (A) (1)	• Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.	✓		278
Auditor de Sistemas (B) (1)	• Dos años de experiencia en la función de auditoría interna.	✓		286-288-289-290-291
Auditor Medico (1)	• Seis años de experiencia en auditoría médica en el sector salud y asegurador	✓		303-309-310
Auditor proceso de Inversiones (1)	• Seis años de experiencia en auditoría de procesos de inversión y mercado de valores	✓		314
Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	• Seis años de experiencia en temas de actuaria.	✓		322-323-324
Auditor Jurídico (1)	• Seis años de experiencia en temas de Derecho Público y/o, Administrativo y/o de Contratación Estatal.	✓		328
Auditor de Impuestos / Nómina (1)	• Seis años de experiencia en temas tributarios.	✓		332

EQUIPO DE TRABAJO		DEDICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
Gerente Líder del proyecto (1)	Tiempo parcial		✓		9
Gerente de TI (1)	Tiempo parcial de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado.		✓		9
Senior (1)	Tiempo Completo		✓		9
Audidores de Proceso (7)	Tiempo Completo		✓		9
Auditor de Sistemas (A) (1)	Tiempo Completo		✓		9
Auditor de Sistemas (B) (1)	Tiempo Parcial		✓		9

Auditor Medico (1)	Dependiendo de la Ejecución de las auditorias relacionadas con la formacion profesional	✓		9
Auditor proceso de Inversiones (1)	Dependiendo de la Ejecución de las auditorias relacionadas con la formacion profesional	✓		9
Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	Dependiendo de la Ejecución de las auditorias relacionadas con la formacion profesional	✓		9
Auditor Juridico (1)	Dependiendo de la Ejecución de las auditorias relacionadas con la formacion profesional	✓		9
Auditor de Impuestos / Nómina (1)	Dependiendo de la Ejecución de las auditorias relacionadas con la formacion profesional	✓		9

2.5 OFERTA ECONOMICA

ASPECTO A VERIFICAR	CUMPLE	NO CUMPLE	No. DE FOLIO
Entrega de sobre separado con la OFERTA ECONOMICA	✓		Sobre entregado en el momento del cierre de la invitación

PROPONENTE HABILITADO TECNICAMENTE	CUMPLE TECNICAMENTE
------------------------------------	---------------------

PROPUESTA VALIDADA POR:

WU WU WU

Jorge Mario Duque Echeverri
Jefe Oficina de Control Interno

Sandra Cecilia Rey Tovar
Gerente Compras y Contratación