

**ANALISIS DE PROPUESTAS PARA VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS DE LA INVITACION DE MERITOS No. 01 DE 2021**

**CUYO OBJETO ES**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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.

**PROPONENTE**

Pricewaterhousecoopers Asesores Gerenciales S.A.S.

De acuerdo con los requisitos habilitantes establecidos en los Términos de Referencia de la Invitación de Meritos No. 01 de 2021, a continuación se relacionan los aspectos verificados, para determinar la habilitación técnica del proponente:

**2.3. ASPECTOS TÉCNICOS HABILITANTES**

| ASPECTO A VERIFICAR  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. DE FOLIO             |
|--|--------|-----------|--------------------------|
| 2.3.1. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA  | ✓      |           | RUP 75 - 325 - 326 - 393 |
| 2.3.1. Verificación ANEXO No. 06 EXPERIENCIA DEL OFERENTE VERIFICABLE CON EL RUP |        |           |                          |
| 2.3.2. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD                              | ✓      |           | Folio 501 al 512         |
| 2.3.3. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO HABILITANTE                            | ✓      |           | Folio 513 al 517         |
| 2.3.4. Verificación ANEXO No. 07. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO.            |        |           |                          |

**2.3.1. 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:

Diligenciar el ANEXO No. 06 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:

•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

- Que hayan sido suscritos, ejecutados y terminados al momento del cierre del proceso.
- Que la sumatoria de los montos de los contratos registrados en el RUP, expresados en SMML, sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial estimado para la presente invitación.
- Que hayan sido celebrados con entidades 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 | No. de Folio |
|-----|--|---------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------|
|     |  |                           | Financiero | Asegurador |                       |              |
| 1   | Helm Bank  | \$ 4.735,70               | X          |            | 86                    | 75           |
| 2   | Fondo Nacional del Ahorro  | \$ 4.072,44               | X          |            | 863                   | 325 - 326    |
| 3   | Caja de Auxilios y Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles ACDAC | \$ 834,07                 | X          |            | 1065                  | 393          |

**2.3.2. 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 | No. DE FOLIO   |
|---|--|--------|-----------|----------------|
| 1 | Estructura orgánica (organigrama) del proyecto.  | ✓      |           | 501            |
| 2 | Indicadores de gestión para la evaluación del personal contratado.   | ✓      |           | 511            |
| 3 | Descripción de las políticas de calidad del Oferente.  | ✓      |           | 503            |
| 4 | Procedimientos implementados para asegurar la calidad en cada una de las etapas de ejecución del proyecto.   | ✓      |           | 504 - 505      |
| 5 | Aseguramiento del control de documentos, equipos, selección de personal y respaldos.   | ✓      |           | 507, 508 y 510 |
| 6 | Cronograma con el programa de formación para la transferencia de conocimiento al personal de Positiva Compañía de Seguros S.A., para los años 2021 y 2022. | ✓      |           | 512            |
| 7 | Encuestas de satisfacción de los usuarios (ejemplo: dueños de proceso, miembros de Comité de Auditoría).   | ✓      |           | 509            |
| 8 | Planes de contingencia.  | ✓      |           | 508            |
| 9 | Protocolo de comunicación entre el contratista y la Oficina de Control Interno.  | ✓      |           | 506            |

### 2.3.3. EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO HABILITANTE

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

| EQUIPO DE TRABAJO                        | CUMPLE | NO CUMPLE | No. DE FOLIO |
|--|--------|-----------|--------------|
| Gerente Líder del proyecto (1)           | ✓      |           | 519          |
| Coordinador Auditores de TI (1)          | ✓      |           | 527          |
| Coordinador Auditores de Proceso (1)     | ✓      |           | 544          |
| Auditores de proceso (1)                 | ✓      |           | 556          |
| Auditores de proceso (2)                 | ✓      |           | 565          |
| Auditores de proceso (3)                 | ✓      |           | 577          |
| Auditores de proceso (4)                 | ✓      |           | 584          |
| Auditores de proceso (5)                 | ✓      |           | 592          |
| Auditores de proceso (6)                 | ✓      |           | 600          |
| Auditores de proceso (7)                 | ✓      |           | 611          |
| Auditor de Sistemas (1)                  | ✓      |           | 619          |
| Auditor de Sistemas (2)                  | ✓      |           | 632          |
| Auditor Médico (1)                       | ✓      |           | 642          |
| Auditor proceso de Inversiones (1)       | ✓      |           | 651          |
| Auditor proceso de Gestión Actuarial (1) | ✓      |           | 661          |

\* Verificación del Equipo Principal frente a profesion requerida

| EQUIPO DE TRABAJO                    | PROFESION (Título Profesional)   | CUMPLE | NO CUMPLE | No. DE FOLIO   |
|--------------------------------------|--|--------|-----------|--|
| Gerente Líder del proyecto (1)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de Empresas</li> <li>•Economista o carreras administrativas afines</li> </ul>  | ✓      |           | Ingeniero Industrial - Folio 520 Diploma Pregrado  |
| Coordinador Auditores de TI (1)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ingeniero de Sistemas y/o carreras afines</li> <li>Así mismo deberá acreditar alguna de las siguientes certificaciones:</li> <li>•Certificado ITIL</li> <li>•Certificado COBIT</li> <li>•Certificado CISA</li> <li>•Certificado PMP</li> </ul> | ✓      |           | Ingeniero de Sistemas Folio 528 Acta de Grado<br>Certificaciones:<br>ITIL - Folio 540<br>COBIT - Folio 541<br>CISA - Folio 542 |
| Coordinador Auditores de Proceso (1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul>  | ✓      |           | Contador público - Diploma Pregrado Folio 545  |

|                          |   |   |  |  |
|--------------------------|---|---|--|--|
| Audidores de Proceso (1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> <p>Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office</p> | ✓ |  | <p>Contador público - Acta de grado Folio 557</p> <p>Acredita conocimientos avanzados en Microsoft Office Folio 563</p>        |
| Audidores de Proceso (2) | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> <p>Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office</p> | ✓ |  | <p>Contador público - Diploma de grado Folio 566</p> <p>Acredita conocimientos avanzados en Microsoft Office Folio 574</p>     |
| Audidores de Proceso (3) | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> <p>Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office</p> | ✓ |  | <p>Ingeniero Industrial - Folio 578 Diploma Pregrado</p> <p>Acredita conocimientos avanzados en Microsoft Office Folio 582</p> |
| Audidores de Proceso (4) | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> <p>Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office</p> | ✓ |  | <p>Contador público - Diploma de grado Folio 585</p> <p>Acredita conocimientos avanzados en Microsoft Office Folio 590</p>     |
| Audidores de Proceso (5) | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> <p>Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office</p> | ✓ |  | <p>Ingeniero Industrial - Folio 593 Diploma Pregrado</p> <p>Acredita conocimientos avanzados en Microsoft Office Folio 598</p> |
| Audidores de Proceso (6) | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> <p>Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office</p> | ✓ |  | <p>Contador público - Diploma de grado Folio 601</p> <p>Acredita conocimientos avanzados en Microsoft Office Folio 608</p>     |
| Audidores de Proceso (7) | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Abogado</li> <li>•Contador público</li> <li>•Ingeniero Industrial</li> <li>•Administrador de empresas.</li> <li>•Economista o carreras afines</li> </ul> <p>Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office</p> | ✓ |  | <p>Contador público - Diploma de grado Folio 612</p> <p>Acredita conocimientos avanzados en Microsoft Office Folio 617</p>     |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| Auditor de Sistemas (1)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ingeniero de Sistemas</li> <li>•Ingeniero de Sistemas y Computación</li> <li>•Ingeniero en Telemática</li> <li>•Ingeniero Informática</li> <li>•Ingeniero Telecomunicaciones</li> <li>•Ingeniero Electrónica</li> <li>•Ingeniero Redes de computadores</li> <li>•Ingeniero en Cibernética y Sistemas Computacionales</li> </ul> <p>Así mismo, uno de los dos deberá acreditar conocimientos básicos en: SAP</p> | ✓ |  | <p>Ingeniero de Sistemas Folio 620 Diploma de Pregrado</p> <p>Acreditación SAP Folio 630</p>  |
| Auditor de Sistemas (2)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Ingeniero de Sistemas</li> <li>•Ingeniero de Sistemas y Computación</li> <li>•Ingeniero en Telemática</li> <li>•Ingeniero Informática</li> <li>•Ingeniero Telecomunicaciones</li> <li>•Ingeniero Electrónica</li> <li>•Ingeniero Redes de computadores</li> <li>•Ingeniero en Cibernética y Sistemas Computacionales</li> </ul> <p>Así mismo, uno de los dos deberá acreditar conocimientos básicos en: SAP</p> | ✓ |  | <p>Ingeniero de Sistemas Folio 633 Diploma de Pregrado</p> <p>Acreditación SAP Folio 640</p>  |
| Auditor Medico (1)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medico</li> </ul> <p>Especialista en alguno de los siguientes postgrados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Auditoría Médica</li> <li>*Auditoría de Salud</li> <li>*Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud</li> <li>*Auditoría y Garantía de Calidad de Salud</li> </ul>  | ✓ |  | <p>Médico. Folio 643 Acta de grado</p> <p>Especialista en Gerencia y Auditoría de la Calidad en Salud. Folio 644</p>  |
| Auditor proceso de Inversiones (1)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Contador público</li> </ul> <p>• Ingeniero Industrial Y/O Carreras a fines</p> <p>Deberá acreditar alguna de las siguientes especializaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Especialización en Finanzas</li> <li>*Especialización en Finanzas Corporativas</li> <li>*Especialización en Auditoría y Control</li> <li>*Especialización en Gestión de Riesgos</li> </ul>                           | ✓ |  | <p>Contador público - Diploma de grado Folio 652</p> <p>Especialización en Gestión Financiera - Acta de grado. Folio 653</p>  |
| Auditor proceso de Gestión Actuarial (1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesional en cualquier área del conocimiento.</li> <li>• Especialización en actuaria o profesional en actuaria.</li> </ul>   | ✓ |  | <p>Administrador de Empresas - Diploma de grado Folio 662 - 666 adjunta apostille del diploma y convalidación del título, documento emitido por el Ministerio de Educación.</p> |

\* Verificación de Experiencia del Equipo Principal y de Apoyo

| EQUIPO DE TRABAJO               | EXPERIENCIA TECNICA MINIMA REQUERIDA   | CUMPLE | NO CUMPLE | No. DE FOLIO  |
|---------------------------------|--|--------|-----------|---|
| 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. | ✓      |           | PWC certifica que la persona tiene 20 años, gerenciando proyectos de Auditoría en entidades del sector financiero en clientes de PwC. De los cuales 11 en compañías de Seguros. Folio 519 |
| Coordinador Auditores de TI (1) | Cinco (5) años de experiencia general en Auditoría Interna o Revisoría Fiscal en el sector seguros y/o financieros.  | ✓      |           | 10 años de experiencia en Auditoría de Sistemas en el sector financiero. Folio 527  |

|                                      |   |   |  |  |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| Coordinador Auditores de Proceso (1) | Cinco (5) años de experiencia general en Auditoría Interna o Revisoría Fiscal en el sector seguros y/o financieros. | ✓ |  | 16 años de experiencia en auditoría de procesos operativos y financieros en el sector financiero en diferentes clientes PwC. Folio 544         |
| Auditores de Proceso (1)             | Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.  | ✓ |  | 8 años de experiencia General en Auditoría Interna en diferentes clientes de PwC. Folio 556  |
| Auditores de Proceso (2)             | Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.  | ✓ |  | 6 años de experiencia General en Auditoría Interna en diferentes clientes de PwC. Folio 555  |
| Auditores de Proceso (3)             | Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.  | ✓ |  | 4 años de experiencia General en Auditoría Interna en diferentes clientes de PwC. Folio 577  |
| Auditores de Proceso (4)             | Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.  | ✓ |  | 4 años de experiencia General en Auditoría Interna en diferentes clientes de PwC. Folio 584  |
| Auditores de Proceso (5)             | Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.  | ✓ |  | 5 años de experiencia General en Auditoría Interna en diferentes clientes de PwC. Folio 592  |
| Auditores de Proceso (6)             | Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.  | ✓ |  | 3 años de experiencia General en Auditoría Interna. (2 en diferentes clientes de PwC y 1 en la Organización Cárdenas S.A.S.). Folio 600        |
| Auditores de Proceso (7)             | Tres años de experiencia en la función de auditoría interna.  | ✓ |  | 10 años de experiencia General en Auditoría Interna en diferentes clientes de PwC. Folio 611   |
| Auditor de Sistemas (1)              | Tres (3) años de experiencia general en auditoría interna en el sector financiero.                                  | ✓ |  | 11 años de experiencia General en Auditoría Interna en el sector financiero en diferentes clientes de PwC. Folio 619                           |
| Auditor de Sistemas (2)              | Tres (3) años de experiencia general en auditoría interna en el sector financiero.                                  | ✓ |  | 7 años de experiencia General en Auditoría Interna en el sector financiero en diferentes clientes de PwC.                                      |
| Auditor Medico (1)                   | Seis (6) años de experiencia general en auditoría médica en el sector salud y asegurador                            | ✓ |  | 12 años de experiencia General en Auditoría médica en los sectores salud y asegurador en Aciel Colombia Soluciones Integrales S.A.S. Folio 642 |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| 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 | ✓ |  | 7 años de experiencia en revisoría fiscal en el sector financiero en diferentes clientes de KPMG S.A.S. Evaluando procesos de inversiones y derivados.<br>Folio 651 |
| Auditor proceso de Gestión Actuarial (1) | Seis (6) años de experiencia en temas de actuaria.   | ✓ |  | 10 años de experiencia en temas actuariales en diferentes clientes de PWC.<br>Folio 661   |

| EQUIPO DE TRABAJO                        | DEDICACIÓN  | CUMPLE | NO CUMPLE | No. DE FOLIO  |
|--|---|--------|-----------|---|
| Gerente Líder del proyecto (1)           | Tiempo parcial  | ✓      |           | Carta de presentación de la oferta<br><br>Folio 11, 12 y 13   |
| Coordinador Auditores de TI (1)          | Tiempo parcial de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado.                      | ✓      |           |   |
| Coordinador Auditores de Proceso (1)     | Tiempo Completo   | ✓      |           |   |
| Auditores de Proceso (1)                 | Tiempo Completo   | ✓      |           |   |
| Auditores de Proceso (2)                 | Tiempo Completo   | ✓      |           |   |
| Auditores de Proceso (3)                 | Tiempo Completo   | ✓      |           |   |
| Auditores de Proceso (4)                 | Tiempo Completo   | ✓      |           |   |
| Auditores de Proceso (5)                 | Tiempo Completo   | ✓      |           |   |
| Auditores de Proceso (6)                 | Tiempo Completo   | ✓      |           |   |
| Auditores de Proceso (7)                 | Tiempo Completo   | ✓      |           |   |
| Auditor de Sistemas (1)                  | Tiempo Completo   | ✓      |           |   |
| Auditor de Sistemas (2)                  | Tiempo Completo   | ✓      |           | La estructura orgánica del proyecto menciona "Se incluirán en el desarrollo de las auditorías, en la medida en que sean requeridas".<br>Folio 501 |
| Auditor Medico (1)                       | Dependiendo de la ejecución de las auditorías relacionadas con la formación profesional | ✓      |           |   |
| Auditor proceso de Inversiones (1)       | Dependiendo de la Ejecución de las auditorías relacionadas con la formación profesional | ✓      |           |   |
| Auditor proceso de Gestión Actuarial (1) | Dependiendo de la Ejecución de las auditorías relacionadas con la formación profesional | ✓      |           |   |

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

**PROPUESTA VALIDADA POR**

Original Firmado \_\_\_\_\_  
**Daniilo Ruiz Quintero**  
 Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno

Original Firmado \_\_\_\_\_  
**Ricardo Londoño Lopez**  
 Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno

Original Firmado \_\_\_\_\_  
**Pilar Bácares Molina**  
 Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno

Original Firmado \_\_\_\_\_  
**Viviana Cecilia Arias**  
 Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno

Original Firmado \_\_\_\_\_  
**Flor Elisa Murcia Pinzon**  
 Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno