



**RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE AUDIENCIA ACLARACION DE TERMINOS DE  
LA INVITACION PUBLICA 04 DE 2012 CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2012**

**ITEAM**

En el requerimiento del recurso que tendrá a su cargo el DRP, solicitamos que pueda ser un Ingeniero Electrónico (y no exclusivamente un Ingeniero de Sistemas); que cumpla con la experiencia requerida de tiempo en proyectos DRP.

Respuesta: Se ha modificado y se solicita que sea Ingeniero con experiencia superior a dos años en DRP.

**ETEK**

**1. PRUEBAS**

a. Dentro del anexo, el subtema "Ejecución del Programa anual de pruebas" define la actividad "1. Gestionar la ejecución del programa anual de pruebas", Por favor aclarar:

a. Cuantas pruebas espera ejecutar POSITIVA durante la ejecución del proyecto?

Respuesta: El Plan Anual se acuerda en comité, no obstante el promedio es de 3.5 pruebas al año en Casa Matriz. Y una prueba en regional y una en Sucursal.

b. Las pruebas serán solo en Bogotá o a nivel nacional?

Respuesta: En las regionales y sucursales además de casa matriz se deben desarrollar pruebas que pueden tener alcance de escritorio o con movilización dependiendo la estrategia definida con aval del Comité.

**2. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN**

a. Dentro del anexo, el subtema "Ejecución del Programa anual de sensibilización, divulgación y capacitación" define la actividad "1. Gestionar la ejecución del programa anual de sensibilización, divulgación y capacitación", Por favor aclarar:

c. Cuantas actividades de sensibilización, capacitación y divulgación espera ejecutar POSITIVA durante la ejecución del proyecto?

Respuesta: Dependen de los planteamientos que como consultores concerté con el comité.

d. Las actividades serán solo en Bogotá o a nivel nacional?

Deben existir en Bogotá y en las ciudades externas dependiendo estrategias y alcances.

### 3. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

a. En este ítem no es muy claro que espera el cliente en cada una de las actividades definidas. Se solicita al cliente aclarar el alcance para las siguientes actividades:

#### 2. Clasificación y análisis de las acciones

Respuesta: Todo sistema de calidad y para el caso SGCN comprende la gestión de acciones correctivas y preventivas, a partir de los hallazgos de las pruebas el sistema debe analizar y clasificar los hallazgos a fin de gestionarlos adecuadamente.

b. Se espera que el proponente defina las acciones preventivas o correctivas? O el cliente las define y el proponente realiza la clasificación y análisis?

Respuesta: Se definen en conjunto a partir de hallazgos de pruebas y otros.

#### 3. Presentación del ejercicio al comité interno SGCN

c. A que hace referencia la actividad "Presentación del ejercicio al comité interno SGCN", presentación de las acciones preventivas y correctivas definidas con los tiempos de las mismas? O que se espera específicamente con la frase "presentación del ejercicio"? presentación de los resultados de las acciones definidas?

Respuesta: se espera hacer reportes resultados de las actividades y entregables en presentaciones de seguimiento que se puedan llevar al Comité de Riesgos.

#### 5. Seguimiento de gestión y cierre de acciones preventivas y correctivas

d. El cliente espera que el proponente realice el cierre de las acciones preventivas y correctivas?

Respuesta: Si

### 4. INTRANET

a. Respecto a la actividad "2. Gestionar las acciones necesarias para corregir inconsistencias encontradas": se espera que el proponente realice los ajustes directamente en la intranet?

Respuesta: si, previa aprobación y conocimiento del Comité

## 5. INTEGRACIÓN SIG

- a. Aclarar que espera recibir POSITIVA por parte del proponente respecto a la actividad "3. Gestionar y hacer seguimiento de las actividades" del sub tema - Seguimiento Actividades SIG

Respuesta: como todo sistema debe cumplir con unos requisitos básicos, como control de documentos, de registros, etc, allí se deberá demostrar con lista de chequeo como se cumple con todo lo que el SGCN requiere.

## 6. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Solicitamos confirmar si es posible considerar en la experiencia del proponente como proyectos similares los de implementación del SGSI ya que uno de los dominios del SGSI es la definición del BCP

Respuesta: Los términos comprenden certificaciones de proyectos o afines, reservándose el derecho la compañía de analizarlos.

## 6. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

En la página 23 del pliego definitivo dice:

"Si el proponente no ha ejecutado dentro de este período contratos cuya sumatoria del valor de los mismos sea igual o superior al valor del presupuesto asignado para este proyecto, la propuesta no será tenida en cuenta y será rechazada." Solicitamos se acepte que la sumatoria de los contratos sea entre clientes diferentes, teniendo en cuenta que la calificación de este ítem se da para los contratos que sumen mayor valor y proporcional para el resto y el número de contratos a certificar está acotado entre 3 y 5 contratos.

Respuesta: Se definió en audiencia que se podrán sumar valores de contratos de una sola firma por conceptos iguales o similares.

## **E&Y**

Queremos solicitar respetuosamente ampliar el plazo de presentación de la propuesta en una (1) semana.

Respuesta: El plazo para presentación de las propuestas fue ampliado al 27 de marzo de 2012.

## **DELOITTE**

1. NUMERAL 1 – OBJETO Sección "Acerca de Positiva Compañía de Seguros S.A."

a. Al respecto solicitamos aclarar si el SGCN se debe extender solo a las tres ciudades de las 3 regionales (Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga), o existen ciudades o sucursales adicionales a cubrir como parte de las 3 regionales?

Respuesta: No existen ciudades adicionales a las mencionadas

b. Al respecto solicitamos aclarar si la actualización y mantenimiento del SGCN se realizará sobre todos los 38 procesos o solo sobre los 16 procesos identificados como críticos por Positiva?.

Respuesta: Consideramos que es sobre los 16 inicialmente, sin embargo, si hay lugar a analizar los 38 por necesidades del sistema, planteadas en el comité, se tendría que realizar a los 38.

c. Al respecto solicitamos aclarar cual fue la evaluación realizada por Positiva para establecer que la totalidad de sus procesos son 38 y solo son 16 los procesos críticos?.

Respuesta: el análisis BIA

d. Al respecto solicitamos aclarar si Positiva realizó y tiene documentado un análisis de riesgos relacionado con riesgos / escenarios de no disponibilidad para los 38 procesos o solo se ha realizado para los 16 procesos críticos identificados en Casa Matriz?

Respuesta: se utilizó el método Delhi, el cual no se desarrolla por procesos.

e. Al respecto solicitamos aclarar si Positiva realizó y tiene documentado un análisis de impacto al negocio para los 38 procesos o solo se ha realizado para los 16 procesos críticos identificados en Casa Matriz y teniendo en cuenta los resultados del análisis de riesgos?.

Respuesta: se realizó entrevista a los 38 procesos de donde se logró concluir que 16 son críticos.

f. Al respecto solicitamos aclarar si los 38 procesos y los 16 procesos identificados como críticos para Casa Matriz, aplican también, en su totalidad, para las regionales y las sucursales definidas en el alcance o son menos dependiendo de la regional o sucursal?

Respuesta: son muchos menos en regional o sucursal, en promedio se desarrollan 8 procesos y en algunos es una participación en el proceso.

g. Al respecto, en la página 3 se indica "Positiva tiene el nivel de implementación y documentación total al 100%, para estrategias, planes y equipos, sujetos a mantenimiento.":

i. Este 100% de documentación aplica para Casa Matriz y Sucursales de las Regionales?

Respuesta: Solo aplica a Casa Matriz en la Regionales y Sucursales no se ha iniciado el ejercicio.

ii. Qué tipo de documentación se tendría disponible?

Respuesta: Toda la existente que se requiera de manera justificada para el desarrollo del proyecto.

iii. Cual de esa documentación se debe actualizar y cuál se deber complementar?. Lo anterior teniendo en cuenta el alcance definido como actualizar y extender la implementación del SGCN a las regionales.

Respuesta: Dependerá del diagnóstico que realice el consultor con el comité interno, para Casa Matriz, para regionales y sucursales se debe iniciar desde cero.

h. Con relación al Anexo 4 solicitamos obtener mayor detalle sobre la columna "número de veces a desarrollar".

Respuesta: Es el número mínimo de veces que espera la compañía se desarrolle esa actividad en el año 2012.

## 2. Numeral 2.4 Aspectos técnicos Obligatorios

### ☐ Numeral 2.4.2 Experiencia específica del proponente:

Teniendo en cuenta los numerales 10 y 11 del numeral 2.4.2.:

"10. Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos, valor y calificación individualmente.

Respuesta: si

11. Si en una de las certificaciones presentadas relaciona más de un contrato, solo se tendrán en cuenta la certificación de aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral."...¿Son aceptables certificaciones que reúnan varios contratos independientes, con objetos contractuales similares, cuyos valores sumados cumplan con el valor presupuestado por Positiva?.

Respuesta: Se definió en audiencia que se podrán sumar valores de contratos de una sola firma por conceptos iguales o similares

## 3. SOBRE PREGUNTAS RELAIZADAS A LOS PRE-TERMINOS:

Con relación a las preguntas presentadas el viernes 9 de marzo de 2012, respecto a los pre-terminos, y de acuerdo con la solicitud presentada el día de hoy durante la Audiencia, a continuación volvemos a incluir las siguientes dos inquietudes:

### 11. Numeral 2.4 Aspectos técnicos Obligatorios

Al respecto tenemos las siguientes inquietudes:

### ☐ Numeral 2.4.2 Experiencia específica del proponente:

- ¿Se considerará válida la experiencia correspondiente a proyectos en curso o sólo se aceptarán proyectos finalizados?

Respuesta: sí, para proyecto cuyo avance este igual o superior al 60%

- ¿Se aceptarán experiencias de firmas relacionadas (ubicadas en el exterior) o sólo se aceptarán experiencias de la firma local que se presente?

Respuesta: se aceptara tan solo una certificación de firmas del exterior.

## IBCS

1. Qué ciudades y sedes se incluyen por cada regional las cuales se consideran como sitios a donde se debe extender la implementación del SGCN?

Respuesta:

REGIONAL	SUCURSAL	CIUDAD
CENTRO	CUNDINAMARCA	BOGOTA
NORTE	ATLANTICO	BARRANQUILLA
ORIENTE	SANTANDER	BUCARAMANGA

2. Cuántos Viajes y de cuantos días se pueden considerar como mínimos necesarios para el desarrollo del proyecto diferentes a Bogota? (se entiende que no es un dato exacto pero si tentativo para facilitar el cálculo financiero del proyecto)

Respuesta: Depende de la estrategia a adelantar para cumplir con todos los requerimientos de un SGCN.

3. Existe alguna indicación o exigencia sobre el tipo de contratación para el personal que el proponente suministrará en el contrato?

Respuesta: No, sin embargo se deben cumplir todos lo señalado en los términos de la invitación y minuta a firmar del contrato

4. Hay algún tipo de exigencia en cuanto a disponibilidad de tiempo mínimo que se exija a los diferentes tipos de profesionales?

Respuesta: no

5. Como es la estructura del área continuidad del negocio del cliente y que personas de apoyarán el desarrollo del proyecto? ¿Cuál es la interacción y canales de comunicación esperada entre contratista – cliente para cada tema?