

 POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL	Código	APO_10_1_4_FR09
	FORMATO	Versión	2
	HABILITACIÓN TÉCNICA DE INVITACIONES PÚBLICAS, CERRADAS Y DE MÉRITOS	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	Prestación de servicios profesionales 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		
1			

De acuerdo con los requisitos habilitantes establecidos en los Términos de Referencia de la Invitación de Méritos No. 01 de 2026, 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	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos, numeral 3.1, folios 668 a 672 - Hoja 2 a 6.
4.3.2.	PLAN DE ASEGURAMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos, numeral 3.2, folio 673 a 684. Hoja 7 a 18.
4.3.3	EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO HABILITANTE ANEXO No. 07. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO.	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos KPMG equipos
4.3.4	CRITERIO HABILITANTE DIFERENCIAL: * Emprendimientos, Empresas de Mujeres y Mypimes en el Sistema de Compras Públicas con Domicilio en el Territorio Nacional.	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos - numeral 3.1, folios 668 a 672 - Hojas 2 a 6 Arch: 2. Aspectos Jurídicos - folios 98 y 119 - Hojas 98 y 119
4.3.5	ASPECTOS EN CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE CASISOMA HABILITANTES	X		Arch: 3. CASISOMA numeral 1.19 - folio 350, Hoja 1 a 3. Arch: 4 Requisitos Técnicos, numeral 3.5, folios 685 a 687. Hoja 19 a 21.
4.4	OFERTA ECONÓMICA - HABILITANTE	X		Arch. 4 Requisitos Técnicos, numeral 4, folios 688 y 689. Hoja 22 y 23.

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:

CODIGODESCRIPCION
84111600Servicios de Auditoría
84111603Auditorías 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 SMMMLV, sea igual o superior al 80% 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: 2. Aspectos Jurídicos - KPMG - hoja 7 a la 8

ANEXO No. 6. EXPERIENCIA OFERENTE VERIFICABLE CON EL RUP EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE

No.	Nombre Empresa Contratante	Valor Contrato SMMMLV -RUP	Sector		Consecutivo en el RUP	Evidencia
			Financiero	Asegurador		
1	Redeban	4.767,51	X		68	Arch: 4. Requisitos Técnicos - numeral 3.1, folios 668 a 672 - Hojas 2 a 6 Arch: 2. Aspectos Jurídicos - folios 98 y 119 - Hojas 98 y 119

Observaciones

La certificación corresponde 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 términos de referencia (ver Arch: 2. Aspectos Jurídicos - KPMG - hoja 98).
Nota: El presupuesto oficial del proceso de contratación es de \$2.997.432.026, que expresado en salarios mínimos equivale a 1.711,93, 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.	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos, numeral 3.2, folio 675 Hoja 9
2	Indicadores de gestión para la evaluación del personal contratado.	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos , numeral 3.2, folio 676 Hoja 10
3	Descripción de las políticas de calidad del Oferente.	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos - numeral 3.2, folio 677 Hoja 11
4	Procedimientos implementados para asegurar la calidad en cada una de las etapas de ejecución del proyecto.	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos - numeral 3.2, folio 678 Hoja 12
5	Aseguramiento del control de documentos, equipos, selección de personal y respaldos.	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos - numeral 3.2, folio 679, Hoja 13
6	Cronograma con el programa de formación para la transferencia de conocimiento al personal de Positiva Compañía de Seguros S.A., para los años 2026 y 2027.	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos - numeral 3.2, folio 680 Hoja 14
7	Encuestas de satisfacción de los usuarios (ejemplo: dueños de proceso, miembros de Comité de Auditoría).	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos - numeral 3.2, folio 681 - Hoja 15
8	Planes de contingencia.	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos - numeral 3.2, página 682 - Hoja 16
9	Protocolo de comunicación entre el contratista y la Oficina de Control Interno.	X		Arch: 4. Requisitos Técnicos - numeral 3.2, página 683 y 684 - Hojas 17 y 18

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	Profesion	Posgrado	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIA / OBSERVACIONES
1	Gerente Líder del proyecto (1)	Deberá acreditar cualquiera de las siguientes profesiones: •Contador público •Ingeniero Industrial •Administrador de Empresas •Economista o carreras administrativas afines	SI	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 364-365 hoja 12

2	Coordinador Auditores de TI (1)	Deberá acreditar las siguientes profesiones: •Ingeniero de Sistemas y/o carreras afines Así mismo deberá acreditar alguna de las siguientes certificaciones vigentes: •Certificado ITIL •Certificado COBIT •Certificado CISA •Certificado PMP	SI	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 376 hoja 24
3	Coordinador Auditores de Proceso (1)	Deberá acreditar cualquiera de las siguientes profesiones: •Contador público •Ingeniero Industrial •Administrador de empresas •Economista o carreras afines	SI	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 397 a 417 hoja 45 a 65
4	Auditores de proceso (1)	Deberá acreditar cualquiera de las siguientes profesiones: •Abogado •Contador público •Ingeniero Industrial •Administrador de empresas. •Economista o carreras afines Así mismo cada uno de los perfiles propuestos para el presente perfil, deberá acreditar conocimientos avanzados en Microsoft Office.	N/A	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 419 hoja 67
5	Auditores de proceso (2)			X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 436 al 453 hoja 84 a 101
6	Auditores de proceso (3)			X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 454 al 463 hoja 103 a 121
7	Auditores de proceso (4)			X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 474 a 493 hoja 122 a 141
8	Auditores de proceso (5)			X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 494 a 509 hoja 142 a 157
9	Auditores de proceso (6)			X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 510 a 526 hoja 158 a 174
10	Auditores de proceso (7)			X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 527 a 545 hoja 183 a 193
11	Auditor de Sistemas (1)	Deberá acreditar la siguiente profesión: •Ingeniero de Sistemas o carreras afines	N/A	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 546 a 563 hoja 194 a 211
12	Auditor de Sistemas (2)	Así mismo deberá acreditar conocimientos básicos en: •SAP		X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 564 a 583 hoja 212 a 231
13	Auditor de Sistemas (3)			X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 584 a 611 hoja 232 a 259
14	Auditor proceso de Inversiones (1)	Deberá acreditar cualquiera de las siguientes profesiones •Contador público •Ingeniero Industrial Y/O Carreras a fines	SI Deberá acreditar alguna de las siguientes especializaciones: •Especialización en Finanzas •Especialización en Finanzas Corporativas •Especialización en Auditoría y Control •Especialización en Gestión de Riesgos Financieros	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 612 a 631 hoja 260 a 279
15	Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	Profesional en cualquier área del conocimiento o Profesional en Actuarial.	SI Especialización en actuarial. Nota 1: Para los Profesionales en Actuarial no es necesario acreditar Especialización en Actuarial. Nota 2: La Especialización en Actuarial es homologable por experiencia comprobada de cuatro (4) años en temas de actuarial en compañías de seguros de vida o de ramos de riesgos laborales.	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 632 a 666 hoja 280 a 314

* Verificación de Experiencia del Equipo Principal y de Apoyo

No.	EQUIPO DE TRABAJO	EXPERIENCIA TECNICA MINIMA 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.	X		Archivo 4 Requisitos Técnicos KPMG- Equipos folios del 364 al 274 hojas de la 4 a la 22
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.	X		Archivo 4 Requisitos Técnicos KPMG equipos folios del 376 al 619 hojas de la 24 a la 44
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.	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 397 a 417 hoja 45 a 65
4	Auditores de Proceso (1)	Tres años de experiencia en la función de auditoria interna.	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 419 al 434 hoja 57 a 82
5	Auditores de Proceso (2)		X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 436 al 453 hoja 84 a 101
6	Auditores de Proceso (3)		X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 454 al 463 hoja 103 a 121
7	Auditores de Proceso (4)		X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 474 a 493 hoja 122 a 141
8	Auditores de Proceso (5)		X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 494 a 509 hoja 142 a 157
9	Auditores de Proceso (6)		X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 510 a 526 hoja 158 a 174
10	Auditores de Proceso (7)		X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 527 a 545 hoja 183 a 193
11	Auditor de Sistemas (1)		X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 546 a 563 hoja 194 a 211
12	Auditor de Sistemas (2)		X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 564 a 583 hoja 212 a 231
13	Auditor de Sistemas (3)		X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 584 a 611 hoja 232 a 259
14	Auditor proceso de Inversiones (1)	Seis (6) años de experiencia en auditoria de procesos de inversión y mercado de valores y/o portafolios de inversión	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 612 a 631 hoja 260 a 279
15	Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	Tres (3) años de experiencia en auditoría interna relacionada con temas de actuarial.	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG Equipo folio 632 a 666 hoja 280 a 314

No.	EQUIPO DE TRABAJO	DEDICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	EVIDENCIA
1	Gerente Líder del proyecto (1)	Tiempo parcial	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
2	Coordinador Auditores de TI (1)	Tiempo parcial de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado.	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
3	Coordinador Auditores de Proceso (1)	Tiempo Completo	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
4	Auditores de Proceso (1)	Tiempo Completo	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
5	Auditores de Proceso (2)	Tiempo Completo	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
6	Auditores de Proceso (3)	Tiempo Completo	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
7	Auditores de Proceso (4)	Tiempo Completo	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
8	Auditores de Proceso (5)	Tiempo Completo	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
9	Auditores de Proceso (6)	Tiempo Completo	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
10	Auditores de Proceso (7)	Tiempo Completo	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
11	Auditor de Sistemas (1)	Tiempo Completo	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
12	Auditor de Sistemas (2)	Tiempo Completo	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
13	Auditor de Sistemas (3)	Tiempo Completo	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
14	Auditor proceso de Inversiones (1)	Dependiendo de la Ejecución de las auditorías relacionadas con la formación profesional	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9
15	Auditor proceso de Gestión Actuarial (1)	Dependiendo de la Ejecución de las auditorías relacionadas con la formación profesional	X		Archivo 4. Requisitos Técnicos - KPMG folio 675 hoja 9

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 Mipymes 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 80% del presupuesto oficial estimado para la presente invitación.
e) 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	Evidencia
			Financiero	Asegurador		
1	Redeban Multicolor S.A	4767,51	X		68	Arch: 4. Requisitos Técnicos - numeral 3.1, folios 668 a 672 - Hojas 2 a 6 Arch: 2. Aspectos Jurídicos - folios 98 y 119 - Hojas 98 y 119
2						
3						
4						
5						

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 SGST, resultados de autoevaluación (aceptable, plan de emergencia, plan de capacitación en SST) o suscrita por el representante legal de cada proponente, en que conste el porcentaje de cumplimiento.	X		Arch: 3. CASISOMA numeral 1.19 - folio 350, Hoja 1 a 3. Arch.4 Requisitos Técnicos, numeral 3.5, folios 685 a 687. Hoja 19 a 21. Nota: Se presentaron dos certificaciones por cada empresa de la Unión Temporal.

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 Económica	X		Arch.4 Requisitos Técnicos, numeral 4, folios 688 y 689. Hoja 22 y 23.

Fecha de realización	13/10/2026
Resultado	HABILITADO

FLOR ELISA MURCIA

FIRMA DEL HABILITADOR

NOMBRE: Flor Elisa Murcia Pinzon

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno - Miembro Comité Evaluador Invitación de Meritos No.1 de 2026

FIRMA DEL HABILITADOR

NOMBRE: Ramon Ricardo Londoño Lopez

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno - Miembro Comité Evaluador Invitación de Meritos No.1 de 2026

FIRMA DEL HABILITADOR

NOMBRE: Maria Ximena Hernandez Garcia

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno - Miembro Comité Evaluador Invitación de Meritos No.1 de 2026

Leonardo Ibarra Quiroga

FIRMA DEL HABILITADOR

NOMBRE: Jose Leonardo Ibarra Quiroga

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno - Miembro Comité Evaluador Invitación de Meritos No.1 de 2026

Viviana Cecilia Arias

FIRMA DEL HABILITADOR

NOMBRE: Viviana Cecilia Arias

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno - Miembro Comité Evaluador Invitación de Meritos No.1 de 2026

FIRMA DEL HABILITADOR

NOMBRE: Pilar Johana Baces Molina

DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno - Miembro Comité Evaluador Invitación de Meritos No.1 de 2026

