

|   |  |            |                                |
|---|--|------------|--------------------------------|
|  | <b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.</b><br>-Gestión Documental- |            | Código:<br><b>PL-RE-MAR-02</b> |
|   | FORMATO<br><b>MODELO ACTA DE REUNIÓN</b>                         |            | Fecha:<br>06/04/2009           |
|   | Proceso<br>Mejoramiento Continuo                                 | Subproceso | Pagina 1 de 3                  |

Acta N°: 01

Ciudad: Bogotá Hora: 9:00 a.m.

Fecha de la Sesión: Día: 28 Mes: 07 Año: 2011

Fecha de Convocación: Día: 15 Mes: 07 Año: 2011

La Citación la hizo: Nombre: Carmenza Devia Valderrama Cargo: Vicepresidenta Comercial

El Motivo de la citación es : Audiencia de Aclaración a los Términos de Referencia Invitación Pública Nro. 4 de 2011 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE MATERIAL PROMOCIONAL PERSONALIZADOS CON LA IMAGEN CORPORATIVA DE POSITIVA, INCLUYE BODEGAJE, ALISTAMIENTO, EMPAQUE, EMBALAJE Y ENVÍO ÚNICAMENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y LA PRODUCCIÓN DE STANDS PARA LAS GERENCIAS REGIONALES Y SUCURSALES DE LA COMPAÑÍA."**

Se nombró como secretario de la reunión a: Adriana Londoño – Profesional especializada – Compas y Contratación.

Asistentes: Se adjunta Listado de Asistentes a la Audiencia por parte de los interesados.

Por parte de Positiva intervinieron:

| Nombre                    | Cargo   |
|---------------------------|---|
| Carmenza Devia Valderrama | Vicepresidenta Comercial  |
| Edgar Baquero             | Gerente de Mercadeo   |
| Olga Lucía Granada        | Coordinadora Comercial Vicepresidencia Comercial                                  |
| Nicolás Contreras         | Profesional Vicepresidencia Comercial   |
| Andrés gallón             | Profesional Administración del Riesgo – Vicepresidencia de Promoción y Prevención |
| Javier Beltrán            | Profesional Coordinación Administrativa   |
| Juan David Gutiérrez      | Profesional Oficina Gestión Integral del Riesgo                                   |
| Mónica Pava               | Profesional Vicepresidencia Financiera y Administrativa                           |
| Adriana Londoño           | Profesional Especializada Coordinación de Compras y Contratación                  |

|   |  |            |                                |
|---|--|------------|--------------------------------|
|  | <b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.</b><br>-Gestión Documental- |            | Código:<br><b>PL-RE-MAR-02</b> |
|   | FORMATO<br><b>MODELO ACTA DE REUNIÓN</b>                         |            | Fecha:<br>06/04/2009           |
|   | Proceso<br>Mejoramiento Continuo                                 | Subproceso | Pagina 2 de 3                  |

**Temas tratados:**

| Nº | Tema  |
|----|---|
| 1  | Se recibieron las inquietudes de los asistentes sobre los puntos jurídicos, técnicos, financieros y económicos de los términos de referencia. |
| 2  | Se Analizó la Matriz de Asignación de Riesgos del Proceso   |

**Decisiones Tomadas:**

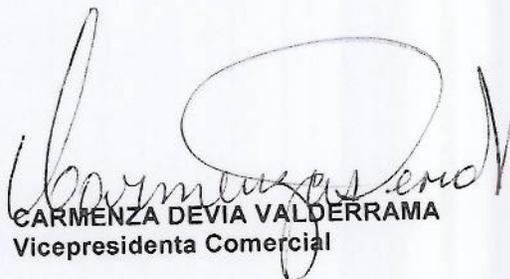
| Actividad   | Responsable   | Fecha  |
|---|---|--|
| Recibir de los asistentes las observaciones y o preguntas por escrito o a través de correo electrónico.   | Secretaria de la Audiencia.   | En la Audiencia de aclaración de términos o por correo electrónico hasta el día viernes 29 de julio de 2011 hasta las 5 de la tarde. |
| Se les informa a los asistentes a la audiencia, que las observaciones se deberán remitir por correo electrónico a los correos designados en los términos de referencia o por escrito si las traen entregarlas a la secretaria de la audiencia. Si alguna o algunas de las observaciones a los términos de referencia son tenidas en cuenta para modificarlos, se hará a través de Adenda la cual será publicada en la página Web de la Compañía.  | Vicepresidencia Comercial   | En la Audiencia de aclaración de términos  |
| El Profesional Juan David Gutiérrez hace referencia a la matriz de riegos del proceso contemplada en el punto 8 de los términos de referencia, manifestando que esta estimación, tipificación y asignación corresponde a los riesgos que inicialmente se prevé que pueden presentarse dentro de la ejecución del contrato y por lo tanto en esta etapa precontractual se hace la asignación de que parte (Positiva o Contratista) los asumiría si llegase a ocurrir tal evento. Por lo tanto invita a los participantes a la audiencia, a revisar con detenimiento esta matriz y si estiman que hay otros riesgos que no se encuentran tipificados, manifestarlo por escrito o a través de los correos electrónicos autorizados en los términos de referencia, con el fin de que POSITIVA los analice y si es del caso hacerlos parte de esta matriz de riesgos y nuevamente darlos a conocer para su | Vicepresidente Financiero y Administrativo – secretaria de la Audiencia | En la Audiencia de aclaración de términos o por correo electrónico hasta el día viernes 29 de julio de 2011 hasta las 5 de la tarde. |

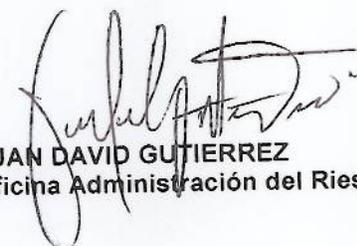
|   |  |            |                                |
|---|--|------------|--------------------------------|
|  | <b>POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.</b><br>-Gestión Documental- |            | Código:<br><b>PL-RE-MAR-02</b> |
|   | FORMATO<br><b>MODELO ACTA DE REUNIÓN</b>                         |            | Fecha:<br>06/04/2009           |
|   | Proceso<br>Mejoramiento Continuo                                 | Subproceso | Pagina 3 de 3                  |

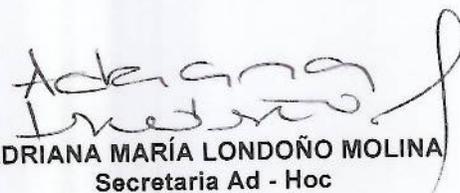
asignación.

**Anexos**

| Nº | Tema   |
|----|--|
| 1  | Listado de Asistentes, ver archivo adjunto.  |
| 2  | Observaciones realizadas por los participantes en la Audiencia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marpico S.A.</li> <li>• E Comarket</li> <li>• Hoge Ltda</li> <li>•</li> </ul> |

  
**CARMENZA DEVIA VALDERRAMA**  
 Vicepresidenta Comercial

  
**JUAN DAVID GUTIERREZ**  
 Oficina Administración del Riesgo

  
**ADRIANA MARÍA LONDOÑO MOLINA**  
 Secretaria Ad - Hoc

