

INVITACIÓN PÚBLICA No. 06 DE 2016

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA LAS EMPRESAS AFILIADAS A POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., AJUSTABLE A LAS NECESIDADES DE LA COMPAÑIA, EN LÍNEA, MULTIENTERESA, MULTIUSUARIO, QUE LE PERMITA A LAS EMPRESAS AFILIADAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA, ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN, EVALUACIÓN, AUDITORIA, REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA DEL "SG-SST" DE CONFORMIDAD CON LO DEFINIDO EN EL DECRETO 1072 DE 2015 Y ADAPTABLE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN RIESGOS LABORALES. INCLUYE EL HOSTING, SOPORTE FUNCIONAL Y TECNOLÓGICO DE LA APLICACIÓN.

RESULTADOS PRUEBA DE CONCEPTO FUNCIONAL - Factor Habilitante Sin Puntaje

RAZÓN SOCIAL OFERENTE: ADA S.A

NIT: 800167494-4

Requisito a Evaluar	Cumple		OBSERVACIONES DE LA PRUEBA
	SI	NO	
Control de documentos de sistemas de gestión			
Los documentos están disponibles desde el aplicativo y están identificados permitiendo su trazabilidad.	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
Los documentos son modificables desde el aplicativo y permite su aprobación de los documentos actualizados para su uso.	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
Se aplica control para la aprobación y posterior publicación de documentos.	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
Los documentos son codificados desde el aplicativo para permitir su correcta identificación	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
Los documentos de origen externo se identifican por el aplicativo.	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
Se realiza el versionamiento de los documentos para evitar la utilización de documentación obsoleta	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
Se evidencia la trazabilidad de los cambios aplicados a los documentos y su estado actual.	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
Medición y seguimiento del desempeño			
El aplicativo permite la creación de indicadores Cualitativos y Cuantitativos tendientes a monitorear el desempeño.	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
El aplicativo permite el monitoreo de indicadores según su periodicidad de reporte y grado de cumplimiento.	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
El aplicativo permite la consulta de datos históricos de seguimiento y mediciones de desempeño, y los utiliza como insumos para el análisis posterior de las acciones correctivas y preventivas.	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
Auditorías Internas			
<ul style="list-style-type: none"> El alcance, frecuencia y método de la auditoría se muestra y parametriza en el aplicativo 	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
<ul style="list-style-type: none"> La funcionalidad toma como insumo para la planificación del programa de auditoría el resultado de auditorías anteriores y el resultado de las valoraciones de riesgos. 		X	No se logró verificar la funcionalidad basado en los resultados de auditorías anteriores y el resultado de las valoraciones del riesgo.
<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con un registro de resultados de auditoría para su eventual presentación a partes interesadas 	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
<ul style="list-style-type: none"> El aplicativo cuenta con controles para la asignación de auditores donde incluye roles y competencias 	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
Acciones preventivas y correctivas			
<ul style="list-style-type: none"> El aplicativo cuenta con funcionalidades para registrar acciones correctivas, preventivas y de mejora 	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
<ul style="list-style-type: none"> Se realizan y registran análisis de causas para el levantamiento de planes de acción correctivos, preventivos y de mejora en el aplicativo. 	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
<ul style="list-style-type: none"> Se visualiza el seguimiento a las actividades realizadas producto de planes de acción 	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
<ul style="list-style-type: none"> El aplicativo permite la evaluación de la efectividad de planes de acción ejecutados 	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
Revisión por la dirección			
<ul style="list-style-type: none"> El aplicativo permite la visualización de los resultados, grado de desempeño y cumplimiento de los objetivos propuestos. 	X		Se verifica el requisito en la aplicación.

VICEPRESIDENCIA DE PROMOCION Y PREVENCIÓN / VICEPRESIDENCIA DE TIC



INVITACIÓN PÚBLICA No. 06 DE 2016

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) PARA LAS EMPRESAS AFILIADAS A POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., AJUSTABLE A LAS NECESIDADES DE LA COMPAÑIA, EN LÍNEA, MULTIENTERESA, MULTIUSUARIO, QUE LE PERMITA A LAS EMPRESAS AFILIADAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA, ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN, APLICACIÓN, EVALUACIÓN, AUDITORIA, REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ACCIONES DE MEJORA DEL "SG-SST" DE CONFORMIDAD CON LO DEFINIDO EN EL DECRETO 1072 DE 2015 Y ADAPTABLE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN RIESGOS LABORALES. INCLUYE EL HOSTING, SOPORTE FUNCIONAL Y TECNOLÓGICO DE LA APLICACIÓN.

RESULTADOS PRUEBA DE CONCEPTO FUNCIONAL - Factor Habilitante Sin Puntaje

RAZÓN SOCIAL OFERENTE: ADA S.A

NIT: 800167494-4

Requisito a Evaluar	Cumple		OBSERVACIONES DE LA PRUEBA
	SI	NO	
• El aplicativo permite registrar y almacenar los resultados de la revisión por la dirección, garantizando su trazabilidad.	X		Se verifica el requisito en la aplicación.
• El aplicativo permite el seguimiento a las acciones a revisiones anteriores de la dirección facilitando el análisis para la mejora continua		X	No se logró verificar la funcionalidad en la prueba de concepto.
HABILITADO	SI	X	NO

RESPONSABLES DE LA PRUEBA DE CONCEPTO FUNCIONAL

GLORIA MORGAN TORRES

Vicepresidente de Promoción y Prevención

FRANCISCO ORTIZ L.

Gerente de Investigación y Control del Riesgo

HUGO VÁSQUEZ NIÑO

Gerente Administración del Riesgo

SALIN E. AVELLANEDA PINZON

Profesional Especializado G.A.R

ANDRES L. TOVAR RIVERA

Líder Atención Planes Regulares

FECHA: Septiembre 2016