



## **SOLICITUD DE SUBSANACIÓN REQUISITOS HABILITANTES DE LA INVITACIÓN DE MÉRITOS No. 01- 2023**

De manera atenta, se remite la solicitud de subsanación de Requisitos Habilitantes para los proveedores que presentaron propuesta para la Invitación de Méritos No. 01-2023, cuyo objeto es: *“La prestación de servicios 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”*.

**FECHA LÍMITE SUBSANACIÓN:** La fecha límite de subsanación de documentos a través de mensaje por Ariba, de acuerdo con el cronograma del proceso de INVITACIÓN DE MÉRITOS No. 01- 2023, es el 25 de septiembre de 2023 hasta las 4:00 p.m.

### **A. REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS**

**1. Oferente No. 1: UNIÓN TEMPORAL POSITIVA – KPMG**, conformada por las siguientes Empresas:

- a) Empresa 1: KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S. con NIT No. 860.522.381- 1
- b) Empresa 2: KPMG S.A.S con NIT No. 860.000.846- 4

**SOLICITUD DE SUBSANACIÓN:** Los formatos de SARLAFT remitidos de las Empresas que conforman la Unión Temporal se encuentra incompletos. Se requiere que se remitan de nuevo los formatos de SARLAFT diligenciados en forma completa con la información del numeral “1. INFORMACIÓN GENERAL” faltante del Representante Legal de cada Empresa que conforma la Unión Temporal.

### ANEXO No. 3. SARLAFT



FORMULARIO DE SOLICITUD DE VINCULACIÓN DE PROVEEDORES

En el evento en que el potencial cliente no cuente con la información solicitada en este formulario, deberá consignar dicha circunstancia en el espacio correspondiente

Fecha diligenciamiento
04   09   2023
DIA   MES   AÑO

1. INFORMACIÓN GENERAL			
PERSONA NATURAL (Para las personas jurídicas esta información será la del representante legal)			
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS		Identificación tipo: C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> Fecha de Expedición	
N/A		Número N/A Expedida en N/A	
Fecha de Nacimiento	Lugar de Nacimiento		Nacionalidad
Año <input type="text" value="N/A"/> Mes <input type="text" value="N/A"/> Día <input type="text" value="N/A"/>	N/A		N/A
Dirección Residencia	Pais - Dpto. - Ciudad	Teléfono casa	Celular
N/A	N/A	N/A	N/A
DETALLE ACTIVIDAD			
Asalariado <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Rentista <input type="checkbox"/> Socio <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/>			
Código de Actividad "CIIU" <input type="text" value="N/A"/>		E-Mail <input type="text" value="N/A"/>	
Ocupación / Profesión	Nombre Empresa donde Trabaja	Cargo que Desempeña	
N/A	N/A	N/A	
Dirección Empresa	Ciudad	Teléfono	E Mail
N/A	N/A	N/A	N/A
Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Actualmente es una persona políticamente expuesta Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si su respuesta fue afirmativa por favor indique la fecha de vinculación al cargo	
		N/A	
Durante los últimos 2 años ha sido considerado como una persona políticamente expuesta Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si su respuesta fue afirmativa por favor indique el cargo y la fecha de retiro	
		N/A	
¿Tiene usted algún vínculo familiar con una Persona Pública o Politicamente Expuesta? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Si su respuesta fue afirmativa suministre la siguiente información			
Padre <input type="checkbox"/> Hijo <input type="checkbox"/> Hermano <input type="checkbox"/> Nieto <input type="checkbox"/> Abuelo <input type="checkbox"/> Suegro <input type="checkbox"/> Yerno <input type="checkbox"/> Cuñado <input type="checkbox"/> Esposo <input type="checkbox"/>			
Nombre Completo <input type="text" value="N/A"/>	Número de identificación <input type="text" value="N/A"/>		
Nombre Completo <input type="text"/>	Número de identificación <input type="text"/>		
Nombre Completo <input type="text"/>	Número de identificación <input type="text"/>		
PERSONA JURÍDICA			

2) Oferente No. 2: UNION TEMPORAL PWC AG – PWC C&A – PROYECTO POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 2023, conformada por las siguientes Empresas:

- a) Empresa 3: PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS con NIT 900.943.048-4
- b) Empresa 4: PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES con NIT 860.046.645-

**SOLICITUD DE SUBSANACIÓN:** La Póliza de seriedad de la oferta remitida no tiene la firma del Tomador de la póliza. Se solicita remitir la póliza en mención con la firma del Representante Legal de la Unión Temporal

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1098 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 93 DE 1979, LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA INDICADA, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

TOMADOR

## B. SOLICITUD DE ACLARACION DE INFORMACION DE ACUERDO ANALISIS DE ASPECTOS TÉCNICOS HABILITANTES

El Comité Evaluador Técnico posterior a la verificación de la propuesta presentada por el proponente **UNIÓN TEMPORAL POSITIVA – KPMG**, solicita se realicen las siguientes aclaraciones a la información presentada para los profesionales relacionados a continuación con relación a:

### Equipo Mínimo Requerido

#### 1. Gerente Líder del Proyecto

Con relación a la certificación aportada en la Hoja 13, del archivo “3.3 Equipo de trabajo mínimo VF-“, de acuerdo con la imagen adjunta:

EXPERIENCIA KPMG						
ENTIDAD CONTRATANTE	PROYECTO	FUNCIONES	CARGO DESEMPEÑADO	FECHA DE INICIACIÓN dd/mm/aaaa	FECHA DE TERMINACIÓN dd/mm/aaaa	DURACIÓN
Grupo Skandia Skandia Pensiones y Cesantías S.A. Seguros de Vida S.A. Skandia Fiduciaria S.A. Skandia Valores S.A. Skandia Holding de Colombia S.A.	Privada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerenciar y supervisar el equipo de auditoría a cargo.</li> <li>Revisar las pruebas de auditoría financiera y de cumplimiento, operativas y de control orientadas a analizar y evaluar la razonabilidad de estados financieros.</li> <li>Supervisar los programas y pruebas de auditoría de los sistemas de administración de negocio (SARO, SARLAFT, SARM, SARL, SACI, revisión de combinación y consolidación de estados financieros, proceso contable, emisión de estados financieros, declaraciones y procedimientos tributarios y cumplimiento de disposiciones legales.</li> <li>Emitir y apoyar la opinión como Revisor Fiscal sobre los estados financieros auditados, mediante la adecuada documentación, información, seguimiento de los hallazgos y preparar papeles de trabajo como soporte de la evidencia obtenida.</li> </ul>	Gerente Líder	1/06/2010	30/03/2012	1 año, 9 meses, 29 días.

Solicitamos informar del tiempo certificado (un año, 9 meses y 29 días), cuanto tiempo corresponde a servicios ejecutados a la Entidad “Seguros de Vida S.A.”.

#### 2. Coordinador Auditores de TI

Documento de Habilitación Técnica Invitación de Méritos No. 1 Servicios de Auditoría Interna  
Oficina de Control Interno - Positiva Compañía de Seguros S.A.

Autopista Norte No. 94 - 72- PBX +571 650 2200. Bogotá D.C. - Colombia **3**

De acuerdo con el cuadro informado en la Hoja:24 “EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA”, del archivo “3.3 Equipo de trabajo mínimoVF- (ver imagen adjunta), al realizar el recalcu- lo con respecto a la información consignada de la experiencia se observa diferencia en el cálculo total con respecto a:

4. EXPERIENCIA LABORAL EN EPMM								
EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA								
EMPRESA	CLIENTES	TIPO DE ENTIDAD	FUNCIONES	CARGO O ROL DESEMPEÑADO	FECHA DE INICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)	EXPERIENCIA TOTAL MESES	DURACIÓN
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS	Redeban Multicolor S.A	Privada	Administrar y ejecutar el plan de auditoría interna de Tecnología, supervisión del equipo de trabajo, definición del plan de auditoría y controlar y ejecutar la auditoría y elaborar los reportes de seguimiento.	Gerente de TI	10/07/2013	24/11/2013	4,87	0 años, 4 meses, 14 días
					22/12/2016	13/05/2021	53,43	4 años, 4 meses, 21 días
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS	Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza	Privada	Planear, administrar y ejecutar el plan de auditoría interna de Tecnología, supervisión del equipo de trabajo, definición del plan de auditoría y controlar y ejecutar la auditoría y elaborar los reportes de seguimiento.	Gerente de TI	5/12/2014	4/02/2015	2,53	0 años, 1 mes, 30 días
<b>TOTAL AÑOS EXPERIENCIA GENERAL:</b>							<b>5,83</b>	

### Recalcu- lo Equipo Evaluador

Empresa	Experiencia			CARGO	
	Fecha ingreso	Fecha retiro / Fecha Certificación	Experiencia (Años, Meses, Días)		
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS Redeban Multicolor S.A	10/07/2013	24/11/2013	0 años, 4 meses, 14 días	Gerente de TI	
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS Redeban Multicolor S.A	22/12/2016	13/05/2021	4 años, 4 meses, 21 días	Gerente de TI	
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza (el periodo certificado difiere del registrado en el anexo 7)	5/12/2014	4/02/2015	0 años, 1 meses, 30 días	Gerente Lider	
<b>Total Experiencia Profesional</b>			<b>4 Años</b>	<b>11 meses</b>	<b>5 días</b>

Adicionalmente, se observa una certificación en la hoja: 31, del Archivo “3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-“, por un periodo diferente al referenciado el cuadro de Experiencia mínima habilitante, como se puede ver en la imagen adjunta:

Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza	Privada	Planear, administrar y ejecutar el plan de auditoría interna de Tecnología, supervisión del equipo de trabajo, definición del plan de auditoría y controlar y ejecutar la auditoría y elaborar los reportes de seguimiento.	Gerente de TI	5/12/2014	21/12/2016	2 años, 0 meses, 16 días.
---	---------	---	---------------	-----------	------------	---------------------------

Por lo anterior, solicitamos se aclare el tiempo de experiencia que debe ser tenido en cuenta para el calculo de la experiencia mínima habilitante para este profesional.

### 3. Auditor de Procesos 4

De acuerdo con el cuadro informado en la Hoja:129 “EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA”, del archivo “3.3 Equipo de trabajo mínimoVF-“ (ver imagen adjunta), al realizar el recalcu- lo de la experiencia se observa diferencia en el cálculo total con respecto a:

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN SECTOR PRIVADO								
EMPRESA	CLIENTES	TIPO DE ENTIDAD	FUNCIONES	CARGO O ROL DESEMPEÑADO	FECHA DE INICIACIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA)	EXPERIENCIA TOTAL MESES	DURACIÓN
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS	Acciones & Valores	Privada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisión de la función de auditoría interna bajo la modalidad de Co-sourcing.</li> <li>Supervisión del proyecto en su planeación y ejecución del Plan General de Auditoría aprobado por el Comité de Auditores y Junta Directiva.</li> <li>Revisión de programas de auditoría.</li> <li>Revisión de calidad de los papeles de trabajo e informes de los auditores ejecutados.</li> <li>Presentación de resultados a la Dirección de la Compañía.</li> </ul>	Auditor Senior	26/07/2018	31/12/2018	5,27	0 años, 5 meses, 5 días
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS	Colpensiones	Privada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión de calidad de entregables, generación de informes a cliente y coordinación de equipo de trabajo.</li> <li>Gestión de procesos.</li> <li>Identificación de riesgos y controles claves de los procesos.</li> <li>Participación en la ejecución de procesos de auditoría interna para la evaluación de procesos internos.</li> </ul>	Auditor Senior	19/04/2016	15/01/2018	21,20	1 año, 8 meses, 27 días
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS	Redeban Multicolor	Privada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Co-sourcing de Auditoría Interna.</li> <li>Diseño de los programas de auditoría.</li> <li>Revisión de calidad de los papeles de trabajo e informes de los auditores ejecutados.</li> <li>Identificación de riesgos y controles claves de los procesos objeto de auditoría.</li> <li>Coordinación y revisión de los papeles de trabajo de auditores apoyados por los auditores de apoyo.</li> <li>Presentación de resultados a la Dirección de la Compañía.</li> </ul>	Auditor Senior	18/05/2014	18/05/2015	9,67	0 años, 9 meses, 17 días
<b>TOTAL MESES EXPERIENCIA PROFESIONAL</b>							<b>36,14</b>	

### Recalculo Equipo Evaluador

Empresa	Experiencia				CARGO
	Fecha ingreso	Fecha retiro / Fecha Certificación	Experiencia (Años, Meses, Días)	Días	
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS Acciones y Valores	26/07/2018	31/12/2018	0 años, 5 meses, 5 días	158	Auditor Senior
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS Colpensiones	19/04/2016	15/01/2018	1 años, 8 meses, 27 días	636	Auditor Senior
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS Redeban Multicolor	1/08/2014	18/05/2015	0 años, 9 meses, 17 días	290	Auditor Senior
<b>Total Experiencia Profesional</b>			<b>2 años</b>	<b>11 meses</b>	<b>19 días</b>

Adicionalmente, se observan las siguientes certificaciones:

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN SECTOR PRIVADO								
EMPRESA	CLIENTES	TIPO DE ENTIDAD	FUNCIONES	CARGO O ROL DESEMPEÑADO	FECHA DE INICIACIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA)	EXPERIENCIA TOTAL MESES	DURACIÓN
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS	Aso Risk Services Colombia Corredores de Seguros	Privada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisión del proyecto en su planeación y ejecución del Plan General de Auditoría aprobado por el Comité de Auditores y Junta Directiva.</li> <li>Revisión de programas de auditoría.</li> <li>Revisión de calidad de los papeles de trabajo e informes de los auditores ejecutados.</li> <li>Presentación de resultados a la Dirección de la Compañía.</li> </ul>	Auditor	21/6/2002	14/6/2003	22,22	1 años, 7 meses, 24 días
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS	Positiva Compañía de Seguros S.A.	Mixta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinación del equipo de trabajo bajo la modalidad de Co-sourcing.</li> <li>Planear, dirigir y coordinar el proyecto y equipo de trabajo, presentando y sustentando entregables generales y detallados, especificando responsabilidades, entregas y esfuerzos requeridos.</li> <li>Ejecutar el desarrollo de los procesos de auditoría operativa, revisión de calidad de entregables, generación de informes a cliente y coordinación de equipo de trabajo.</li> <li>Realizar seguimiento y controlar el cumplimiento de los cronogramas y comunicar las desviaciones.</li> <li>Diseñamiento de pruebas de diseño y operativas de controles financieros y operativos, en cumplimiento al plan de Auditoría.</li> <li>Definir y supervisar la ejecución de los planes de auditoría, y participar en la presentación de resultados finales a los clientes/funcionarios.</li> <li>Revisión de los informes de Auditoría y los informes normativos a presentar.</li> <li>Mantener comunicación permanente con el jefe de la Oficina de Control Interno, para detectar corregir y mejorar la recepción de las actividades de auditoría.</li> </ul>	Coordinador Auditorías de Proyecto	14/06/2001	20/01/2002	9,37	0 años, 6 meses, 6 días
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS	Aso Risk Services Colombia Corredores de Seguros	Privada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supervisión del proyecto en su planeación y ejecución del Plan General de Auditoría aprobado por el Comité de Auditores y Junta Directiva.</li> <li>Revisión de programas de auditoría.</li> <li>Revisión de calidad de los papeles de trabajo e informes de los auditores ejecutados.</li> <li>Presentación de resultados a la Dirección de la Compañía.</li> </ul>	Auditor	10/03/08	13/04/2011	31,77	2 años, 2 meses, 13 días
KPMG Advisory, Tax & Legal SAS	Cent Seguros General S.A.	Privada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proporcionar a Cent Seguros General S.A. observaciones y recomendaciones sobre la evaluación de efectividad del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito y Financiero del sistema - SARLAFI y de Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, para estos Sistemas.</li> </ul>	Auditor	15/02/2018	18/02/2018	3,07	0 años, 2 meses, 30 días
<b>TOTAL MESES EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL SECTOR</b>							<b>66,33</b>	

Lo anterior se encuentra soportado en la certificación aportada en la hoja: 135, por lo tanto, solicitamos se aclare el tiempo de experiencia que debe ser tenido en cuenta para el cálculo de la experiencia mínima habilitante para este profesional.



#### **4. Auditor de Procesos 5**

La certificación aportada en la hoja: 152, del archivo: “3.3 Equipo de trabajo mínimoVF” por la empresa RSM Colombia SAS, no referencia la fecha de finalización de los servicios prestados, por lo tanto, se solicita aclarar esta fecha por parte de quien expide la certificación “RSM Colombia Consultores SAS”.

#### **Equipo de Apoyo**

#### **5. Auditor proceso de Gestión Actuarial**

La certificación aportada en la hoja: 42 del archivo: “3.4 Equipo de Apoyo” por la empresa CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S, no referencia la fecha de finalización de los servicios prestados, por lo tanto, se solicita aclarar la fecha de inicio de la prestación del servicio y la de finalización, por parte de quien expide la certificación “CONSULTORES ASOCIADOS EN SEGURIDAD SOCIAL S.A.S”.

### **COMITÉ EVALUADOR**

**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**