



ANEXO N° 06
CONDICIONES TECNICAS OBLIGATORIAS Y DE SERVICIO

El OFERENTE deberá señalar si cumple o no cumple con el contenido de las premisas de la tabla que se relaciona a continuación. En caso tal de que quede algún ítem en blanco o se marque tanto en el NO CUMPLE como en el CUMPLE se entenderá como NO CUMPLE.

Para los ítems que estén marcados con asterisco (*) deberá adjuntarse documento soporte que permita verificar la veracidad de la información.

El no cumplimiento de alguno de los requisitos señalados a continuación, generará el rechazo de la oferta. Es de anotar que, en caso de Uniones Temporales o Consorcios, la empresa que vaya a ejecutar el contrato deberá cumplir con la totalidad de estos requisitos.

Para la certificación de experiencia laboral, se puede certificar por parte de la empresa proveedora del servicio, los diferentes proyectos en los cuales participo el recurso, especificando el cliente al cual se le presto el servicio, distinguirse claramente el nombre, cargo y número de teléfono de contacto de quien expide la certificación.

ITEM	CUMPLE	NO CUMPLE
El oferente manifiesta conocer y haber estudiado el objeto del contrato, definido mediante alcance, soportado en el contenido del ANEXO N° 10 – MODELO ESTRUCTURAL DE NEGOCIO.		
(*) El oferente debe presentar la metodología general de trabajo de la Auditoría Interna a desarrollar en Fiduprevisora S.A. con enfoque de riesgo, las propuestas metodológicas específicas y los procedimientos previstos para realizar el trabajo relacionado con los temas fiduciarios en sus distintas modalidades, gestión de tecnología, seguridad de los sistemas de información, aspectos contables, riesgos operativos, financieros, inversión y legales, contemplando los componentes del sistema de control interno, todo lo cual en concordancia con la naturaleza jurídica y la estrategia corporativa de Fiduprevisora S.A. (La metodología ofrecida deberá contemplar el desarrollo de los roles de Auditoría Interna de valoración de riesgos y		

<p>evaluación del sistema de control interno, así como el seguimiento a planes de mejoramiento.)</p>		
<p>(*) Suministrar un PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO, en las condiciones y perfiles definidos por Fiduprevisora S.A. Dicho equipo deberá corresponder al mismo que ejecutará el contrato so pena de incurrir en incumplimiento. (Anexa hojas de vida y soportes de la información referida en el Anexo N° 11), este personal debe estar disponible en las instalaciones de Fiduprevisora S.A. máximo 5 días hábiles después de la suscripción del contrato.</p>		

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

EQUIPO BASE					
ÍTEM	ROL	EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA REQUERIDA	N° DE RECURSOS	PERFIL	DEDICACIÓN
1	Socio	13 años en Auditoría (de los cuales debe tener mínimo 10 años en el sector financiero)	1	Profesional en Contaduría, Finanzas, Ingeniería Industrial, Financiera, Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas.	Tiempo parcial Deberá asistir a los Comités de Auditoría y/o Junta Directiva y a todas las reuniones en que sea convocado por el Auditor Corporativo, ante solicitud de la Alta Dirección de la Compañía.
2	Gerente de Auditoría	10 años en Auditoría (de los cuales debe tener mínimo 5 años en el sector financiero)	1	Título profesional en Contaduría, Finanzas, Ingeniería Industrial, Financiera ó de Sistemas ó Administración de Empresas, con postgrado en temas relacionados con el objeto del contrato.	Tiempo parcial Deberá asistir a los Comités de Auditoría y/o Junta Directiva y a todas las reuniones en que sea convocado por el Auditor Corporativo, ante solicitud de la Alta

EQUIPO BASE					
ÍTEM	ROL	EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA REQUERIDA	N° DE RECURSOS	PERFIL	DEDICACIÓN
					Dirección de la Compañía.
3	Auditor equipo principal	Entre 4 y 8 años de experiencia en auditoría en el sector financiero y en las actividades objeto del contrato.	2	Título profesional en Contaduría, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial, Financiera ó de Sistemas ó Administración de Empresas con postgrado en temas relacionados con el objeto del contrato.	Tiempo completo en las instalaciones de Fiduprevisora S.A.
4	Profesionales Auditores internos	De 2 a 4 años de experiencia en auditoría en el sector financiero o en las actividades objeto del contrato.	5	<p>- Uno (1) Legal Operativo: Profesional en Derecho, Especialización en Derecho Procesal, Contractual o Gestión Pública e instituciones administrativas o en derecho tributario o administración tributaria y hacienda pública, derecho comercial derecho financiero y bursátil o financiero con conocimientos en contratación, Liquidaciones de negocios y contratos.</p> <p>- Uno (1) de TI: Educación Ingeniero de Sistemas, Electrónico, Eléctrico, de Telecomunicaciones, administrador de Sistemas. Especializado en Auditoría de Sistemas de Información, Administración de Riesgos Informáticos, especialista en sistemas informáticos o en proyectos de ingeniería y/o seguridad</p>	Tiempo Completo , en las instalaciones de Fiduprevisora S.A.

EQUIPO BASE					
ÍTEM	ROL	EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA REQUERIDA	N° DE RECURSOS	PERFIL	DEDICACIÓN
				<p>de redes y certificado COBIT y/o CISA, con conocimientos en gestión de riesgos de TI.</p> <p>- Uno (1) con conocimientos en negocios y gestión fiduciaria. Título profesional en Contaduría, Derecho, Finanzas, Ingeniería Industrial, Financiera ó de Sistemas ó Administración de Empresas.</p> <p>- Dos (2) Contadores, Administradores de Empresas, Ingenieros Industriales o Economistas.</p>	
5	Profesionales auditores internos	De 2 a 4 años de experiencia en auditoría en el sector financiero o en las actividades objeto del contrato.	2	<p>- Un Auditor (1) en Gestión de Inversiones: Contador, Finanzas, Ingeniería Industrial, Financiero, Administración de Empresas, Economía, derecho. Especialización en Administración de Riesgos, Gestión del Riesgo o Riesgos Financieros o Gestión del Riesgo y Control de Instituciones Financieras o especialización en Ingeniería Industrial.</p>	Medio Tiempo, en las Instalaciones de Fiduprevisora S.A.

EQUIPO BASE					
ÍTEM	ROL	EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA REQUERIDA	N° DE RECURSOS	PERFIL	DEDICACIÓN
				- Un Auditor (1) en gestión de riesgos: Título profesional en Contaduría, Derecho, Finanzas, Ingeniería Industrial, Financiera ó de Sistemas ó Administración de Empresas. Senior con experiencia en auditoria interna y riesgos en el Sector Financiero y en las actividades objeto del contrato.	

EQUIPO DE APOYO				
ROL	CARGO	EXPERIENCIA Y EDUCACIÓN	DEDICACIÓN	ÁREA DE TRABAJO
Auditor Financiero Auditor de Riesgos	(1) Gerente especialista – Financiero	EXPERIENCIA: Mínimo 10 años de experiencia en gestión de riesgos financieros en entidades financieras y en manejo de mercados de valores, procesos de inversión ó administración de portafolios. EDUCACIÓN: Profesional en economía, ciencias económicas, administración de empresas o ingeniería con postgrado en temas relacionados con el objeto del contrato.	Tiempo parcial	Gerente especialista en temas relacionados con Inversiones y Riesgos Financieros.

EQUIPO DE APOYO				
ROL	CARGO	EXPERIENCIA Y EDUCACIÓN	DEDICACIÓN	ÁREA DE TRABAJO
Auditor de sistemas y seguridad de la información	(1) Gerente especialista en seguridad de la Información.	<p>EXPERIENCIA: Mínimo 10 años de experiencia en auditoría de Sistemas.</p> <p>EDUCACIÓN: Título de Ingeniero de Sistemas y con dos (2) Certificaciones relacionados con el objeto del contrato. COBIT, CISA, CISM, ISO27001;CRISC</p>	Tiempo parcial	Gerente especialista en temas relacionados con la gestión de riesgos tecnológicos

EQUIPO DE ESPECIALISTAS			
ROL	EXPERIENCIA	EDUCACIÓN	DEDICACIÓN
(1) Auditor Médico	Mínimo 6 años de experiencia en temas relacionados con el Rol requerido.	Profesional con Título en Medicina con postgrado en temas relacionados con el objeto del contrato.	Cuando se requiera, conforme al Plan Anual de Auditoría de Fiduprevisora S.A.
(1) Auditor de Hacking Ético y Ciberseguridad		Educación: Título de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica, con especialización y/o maestría y con certificación (Certified Ethical Hacker)..	
(1) Auditor de Riesgos	Entre 2 y 4 años de experiencia en Auditoría en el sector financiero o en las actividades objeto del contrato.	Título profesional en Contaduría, Derecho, Finanzas, Ingeniería Industrial, Financiera ó de Sistemas ó Administración de Empresas.	
(1) Auditor de sistemas y seguridad de la información			
(1) Auditor Legal y de Impuestos			

De acuerdo al personal mínimo requerido enunciado anteriormente, se aceptarán certificaciones de experiencia laboral por parte de la empresa proveedora del servicio, siempre y cuando especifique la experiencia de los diferentes proyectos en que participó e indique el cliente al cual se le prestó el



servicio; debe distinguirse claramente el nombre, cargo y número de teléfono de contacto de quien expide la certificación.

FIDUPREVISORA S.A. se reserva el derecho de solicitar aclaración y más información acerca de los documentos que se adjunten.

La ampliación del Recurso Humano por parte del OFERENTE no generará erogaciones adicionales a las pactadas en el contrato.

No se podrá modificar el personal mínimo requerido aportado inicialmente con la oferta. El cambio o reemplazo del personal debe ser por caso fortuito o de fuerza mayor, a su vez este debe cumplir con las mismas condiciones igual o mejor (certificaciones mínimas, adicionales y perfil) del personal ofertado al momento de la adjudicación del contrato.

No se podrán modificar las certificaciones adicionales de experiencia aportadas inicialmente con la oferta, debido a que por su carácter de ponderable no se contempla como subsanable.

En el formato “HOJA DE VIDA” del Anexo N° 11 deberá diligenciarse y soportarse claramente la información que permita verificar el cumplimiento de todos los perfiles requeridos.

Fiduprevisora no tendrá en cuenta hojas de vida que se aporten adicionales a las requeridas y se encuentren asociadas al modelo solicitado por Fiduprevisora (Anexo N° 11), en el caso de que el OFERENTE no especifique los ROLES, y el orden de las mismas, el evaluador procederá a calificarlas conforme el orden de los folios y atendiendo al listado de la tabla anterior.

NOTA: Una vez diligenciada la tabla favor verifique que ningún campo haya quedado en blanco y que la información que deba adicionar se encuentre completa y acorde con las disposiciones de los Términos de Referencia.