

{fiduprevisora}



## INVITACIÓN PÚBLICA N° 011 DE 2019

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PRELIMINARES PARA “CONTRATAR UNA PERSONA JURÍDICA LEGAMENTE CONSTITUIDA QUE DESARROLLE LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., CON UN ENFOQUE DE RIESGO, BAJO METODOLOGÍAS ESPECÍFICAS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS 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 ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, DE INVERSIÓN, LEGALES; CONTEMPLANDO LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, TODO EN CONCORDANCIA CON LA NATURALEZA JURÍDICA Y LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD”**

**BOGOTÁ D.C.**





## CONTENIDO

<b>CAPÍTULO I</b>	<b>5</b>
<b>1. CONDICIONES GENERALES</b>	<b>5</b>
1.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE	5
1.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN	7
1.3. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA	7
1.4. OBJETO	7
1.5. ALCANCE	7
1.6. PRESUPUESTO	8
1.7. CRONOGRAMA	8
1.8. PRÓRROGAS	10
1.9. ADENDAS	10
1.10. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	10
1.11. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	11
1.12. NO INTERFERENCIA	11
1.13. COSTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	11
1.14. RECIBO DE LAS OFERTAS POR PARTE DE FIDUPREVISORA S.A.	12
1.15. MODIFICACIÓN DE OFERTAS	12
1.16. RETIRO DE OFERTAS	12
1.17. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES	12
1.18. NEGOCIACIÓN	13
1.19. ACEPTACIÓN	13
1.20. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	14
1.21. CONFIDENCIALIDAD	15
1.22. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	15
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>16</b>
<b>2. CONTENIDO DE LA OFERTA</b>	<b>16</b>
2.1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	16
2.1.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	17
2.2. OFERTAS ALTERNATIVAS	18
2.3. VALIDEZ DE LA OFERTA	18



2.4.	PLAZO PARA SUBSANAR DOCUMENTOS	18
2.5.	GARANTÍA DE SERIEDAD	19
2.6.	INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	19
2.7.	CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS	20
2.8.	MATRIZ DE RIESGOS	20
<b>CAPÍTULO III</b>		<b>23</b>
<b>3.</b>	<b>DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA</b>	<b>23</b>
3.1.	REQUISITOS HABILITANTES	23
3.1.1.	CARÁCTER JURÍDICO	24
3.1.2.	PROponentes PLURALES	28
3.1.3.	PROponentes EXTRANJEROS	30
3.1.4.	INFORMACIÓN FINANCIERA	31
3.1.5.	INFORMACIÓN TÉCNICA.	31
<b>CAPÍTULO IV</b>		<b>32</b>
<b>4.</b>	<b>EVALUACIÓN DE LA OFERTAS</b>	<b>32</b>
4.1.	EVALUACIÓN JURÍDICA (Habilitante)	32
4.2.	EVALUACIÓN FINANCIERA (Habilitante)	32
4.3.	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (Habilitante)	35
4.4.	CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS Y DEL SERVICIO (Habilitante)	37
<b>CAPÍTULO V</b>		<b>37</b>
<b>5.</b>	<b>REQUISITOS PONDERABLES</b>	<b>37</b>
5.1.	<b>OFERTA ECONÓMICA (500 PUNTOS)</b>	<b>37</b>
5.2.	<b>EXPERIENCIA ADICIONAL DEL RECURSO HUMANO (Máximo 260 PUNTOS)</b>	<b>38</b>
5.3.	<b>CONDICIONES COMPLEMENTARIAS (Máximo 150 PUNTOS)</b>	<b>38</b>
5.4.	VALORES AGREGADOS (Máximo 200 PUNTOS)	38
5.5.	FACTORES DE EVALUACION (1.110 PUNTOS)	38
5.6.	DESEMPATE	39
<b>CAPÍTULO VI</b>		<b>40</b>
<b>6.</b>	<b>ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO</b>	<b>40</b>
<b>CAPÍTULO VII</b>		<b>40</b>
<b>7.</b>	<b>DEL CONTRATO</b>	<b>40</b>

7.1.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	40
7.2.	TÉRMINO PARA FIRMA DEL CONTRATO E INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO	41
7.3.	VALOR DEL CONTRATO	41
<b>7.4.</b>	<b>LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>	<b>41</b>
7.5.	FORMA DE PAGO	42
7.6.	PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA	42
7.7.	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	42
7.8.	GARANTÍAS	47
7.9.	CESIÓN DEL CONTRATO	48
7.10.	VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	49
7.11.	IMPUESTOS Y GASTOS	50
7.12.	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	50
7.13.	CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN	51
7.14.	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	53
7.15.	PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	54
7.16.	ADMINISTRACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO	54
7.17.	EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL	55
7.18.	INDEMNIDAD	55
7.19.	CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA	55
7.20.	CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	56
7.21.	SARLAFT	57
7.22.	CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	57



## CAPÍTULO I

### 1. CONDICIONES GENERALES

Los OFERENTES interesados en el presente proceso, deberán examinar cuidadosamente el contenido de la INVITACIÓN formulada por FIDUPREVISORA S.A., con el fin de que su oferta se ajuste en su totalidad a la misma y tener en cuenta que las reglas contenidas en ella son de obligatorio cumplimiento y forman parte del respectivo contrato en el caso de su ACEPTACIÓN.

Si el OFERENTE encuentra discrepancias u omisiones en los términos de referencia, tiene dudas en cuanto al significado o alcance de los mismos, o requiere aclaraciones al respecto antes de presentar su oferta, deberá manifestarlo a través del correo electrónico [contratacionfp@fiduprevisora.com.co](mailto:contratacionfp@fiduprevisora.com.co), o mediante oficio dirigido a FIDUPREVISORA S.A., ubicada en la Calle 72 No. 10 – 03 Piso 2 Oficina 204 de la ciudad de Bogotá D.C. Las solicitudes de aclaración sólo se podrán realizar hasta la fecha prevista en el cronograma contenido en la presente INVITACIÓN, so pena de rechazo por extemporaneidad.

En caso de no hacerlo, se entenderá que no existen dudas y que, por lo tanto, el OFERENTE acepta totalmente los requisitos y condiciones expresados en el presente documento.

Las ofertas, los comunicados formales, aclaraciones y todo lo referente al desarrollo del presente proceso de selección se harán en idioma español y se publicarán en el Portal de Contratación [www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co), en el LINK Contratación en Línea – procesos en curso.

Debe tenerse en cuenta que NO se acepta la presentación de ofertas parciales.

**Todos los valores de la oferta deberán ser expresados en pesos colombianos. EL OFERENTE indicará que los valores unitarios son fijos y se mantendrán así desde la presentación de la oferta y durante toda la ejecución del contrato, y que incluyen la totalidad de los costos directos e indirectos y demás impuestos del orden Nacional que el cumplimiento del respectivo contrato conlleve.**

FIDUPREVISORA S.A. aclara que la presente solicitud de ofertas no constituye obligación de celebrar contrato alguno y que la decisión de ACEPTACIÓN y celebración de un contrato dependerá únicamente de los resultados de la evaluación que se realice por parte del Comité Evaluador. En consecuencia, no asume obligación de aceptar el presente proceso de selección, ni total ni parcialmente, incluso a quien presente la mejor oferta.

En todo caso, FIDUPREVISORA S.A se reserva el derecho de dar por terminado el proceso de selección y contratación de conformidad con lo establecido en el numeral 1.11 del presente documento.

#### 1.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

FIDUPREVISORA S.A. es una sociedad de economía mixta constituida bajo la forma de sociedad anónima con aportes estatales y de capital privado, de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del estado de acuerdo con el





parágrafo del artículo 97 de la Ley 489 de 1998 *“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 *“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”* establece lo siguiente: Del Régimen Contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, Sus Filiales y Empresas con Participación Mayoritaria del Estado. Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación accionaria superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que se encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la Ley. Se exceptúan los Contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 *“Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias”* y las disposiciones normativas existentes.

El artículo 15 de la Ley 1150 de 2007 *“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”* establece lo siguiente: Del Régimen Contractual de las Entidades Financieras Estatales. El parágrafo 1o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 *“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”*, quedará así:

“Artículo 32. (...) Parágrafo 1°. Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades.

En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley”.

Por lo anterior, la presente Invitación Pública y el contrato que llegare a celebrarse, se encuentran sujetos a las normas civiles y comerciales pertinentes a la materia y por la Resolución Interna N° 21 de 1 de junio de 2018 de la Entidad, mediante la cual se adopta el Manual de Contratación de Bienes y Servicios de Fiduciaria La Previsora S.A., de acuerdo con lo establecido en el Artículo 15 de Ley 1150 de 2007 *“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”*, así mismo, se aplicarán los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.





## 1.2. MODALIDAD DE SELECCIÓN

La escogencia del contratista se efectuará a través de Invitación Pública, conforme los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación de Bienes y Servicios de Fiduciaria la Previsora S.A.

## 1.3. INTERPRETACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

El OFERENTE asume toda responsabilidad de consultar y analizar los términos de referencia, las adendas y/o aclaraciones a los mismos. Los términos de referencia deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada.

Los títulos utilizados en los términos de referencia sirven sólo para identificar textos y no afectarán la interpretación de los mismos.

Los plazos establecidos en los términos de referencia se entenderán como días hábiles, salvo indicación expresa en contrario. Para estos efectos los sábados, domingos y días festivos, no se consideran hábiles.

Todas las deducciones, errores y omisiones que realice o incurra el OFERENTE con base en su propia información, interpretación, análisis o conclusiones respecto de los presentes términos de referencia son por su exclusiva cuenta. Por tanto, FIDUPREVISORA S.A. no asume responsabilidad alguna por tal información, interpretación, análisis o conclusiones.

Los presentes términos de referencia y sus anexos son ley para los actores involucrados en el presente proceso de contratación, por tanto, en su interpretación, le son aplicables los principios generales del Derecho.

Con la presentación de la oferta, se entiende que el OFERENTE conoce la naturaleza del contrato que llegare a suscribirse, su objeto, costo y tiempo de ejecución; así mismo, se entiende que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.

## 1.4. OBJETO

FIDUPREVISORA S.A requiere “Contratar una persona jurídica legamente constituida que desarrolle las auditorías internas de Fiduciaria La Previsora S.A., con un enfoque de riesgo, bajo metodologías específicas y procedimientos propios 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 estratégicos, operativos, financieros, de inversión, legales; contemplando los componentes del sistema de control interno, todo en concordancia con la naturaleza jurídica y la estrategia corporativa de la Entidad.”

## 1.5. ALCANCE





Dentro de las metodologías para el desarrollo de los roles de auditoría interna, valoración de riesgos y evaluación del Sistema de Control Interno como en el seguimiento a planes de mejoramiento, deberá desarrollarse una metodología general y específica para la realización del trabajo de auditoría, la cual deberá incluir al menos:

- El procedimiento para definir el Plan Anual de Auditoría, teniendo en cuenta para ello entre otros, la Guía de Auditoría para entidades públicas, diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para estos efectos, la normas internacionales para la práctica profesional de auditoría y el Manual de Auditorías al Sistema de Control Interno de Fiduprevisora S.A.
- El enfoque definido para el desarrollo de las auditorías.
- El alcance y la cobertura de los temas a auditar de los procesos con que cuenta la entidad, así como la evaluación y auditorías a las Oficinas Nacionales (Regionales y Oficinas) y Centro de Atención al Usuario (CAUS).
- La realización de pruebas de recorrido a los procesos.
- Los mecanismos de seguimiento y control que se utilizarán.
- La formulación de la matriz que debe elaborar Auditoría Interna en desarrollo de su rol independiente con el fin de emitir una calificación propia de los riesgos de la entidad, debe tener en cuenta, adicional a las matrices generadas por la Gerencia de Riesgos, entre otros los siguientes aspectos:
  - Identificación y evaluación de los riesgos inherentes.
  - Identificación de los controles claves de la organización, que pueden definirse como aquellos que permiten reducir considerablemente los niveles de exposición del riesgo.
  - Identificación de los controles que permiten mitigar un gran número de riesgos.
  - Identificación de controles redundantes, excesivos o innecesarios, donde el coste de oportunidad puede superar el beneficio, como oportunidades para mejorar la eficiencia de los controles.
  - Identificación de riesgos que requieren de personal con conocimientos específicos que no tiene el equipo auditor.
  - Áreas con diferencias significativas entre el riesgo inherente y el residual y aquellas que presenten un riesgo inherente muy alto.

## 1.6. PRESUPUESTO

Los recursos disponibles para el presente proceso de INVITACIÓN PÚBLICA son de **SIETE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 7.000.000.000) IVA INCLUIDO**, los cuales se encuentran aprobados por Junta Directiva, de acuerdo con el acta N° 380 de fecha 25 de septiembre de 2019.

## 1.7. CRONOGRAMA

El cronograma proyectado para el presente proceso de invitación es el siguiente:



ETAPA	FECHA	LUGAR
Publicación Términos de Referencia Preliminares	01 de noviembre de 2019	A través del portal de contratación <a href="http://www.fiduprevisora.com.co">www.fiduprevisora.com.co</a> LINK Contratación en Línea – procesos en curso
Plazo máximo para la recepción de observaciones y/o aclaraciones a los términos de referencia preliminares	07 de noviembre de 2019 Hasta las 03:00 p.m.	FIDUPREVISORA S.A., Calle 72 N° 10 – 03 Piso 2 Dirección de Adquisiciones oficina 204 y/o al correo electrónico <a href="mailto:contratacionfp@fiduprevisora.com.co">contratacionfp@fiduprevisora.com.co</a>
Publicación de Términos de Referencia Definitivos y Documento de respuesta de observaciones	12 de noviembre de 2019	A través del portal de contratación <a href="http://www.fiduprevisora.com.co">www.fiduprevisora.com.co</a> LINK Contratación en Línea – procesos en curso
Cierre – Plazo máximo para entrega de propuestas	15 de noviembre de 2019 Hasta las 3:00 p.m.	FIDUPREVISORA S.A., Calle 72 N° 10 – 03 Piso 2 Oficina 204
Evaluación de requisitos habilitantes	Desde el 15 de noviembre de 2019 Hasta el 19 de noviembre de 2019	FIDUPREVISORA S.A Calle 72 N° 10 – 03
Solicitud de aclaraciones por parte de FIDUPREVISORA S.A.	19 de noviembre de 2019	A través del portal de contratación <a href="http://www.fiduprevisora.com.co">www.fiduprevisora.com.co</a> LINK Contratación en Línea – procesos en curso
Plazo para subsanar y/o aclarar documentos solicitados por FIDUPREVISORA S.A.	21 de noviembre de 2019 Hasta las 03:00 p.m.	FIDUPREVISORA S.A, Calle 72 N° 10 – 03 Piso 2, Dirección de Adquisiciones oficina 204.



ETAPA	FECHA	LUGAR
Evaluación final comité evaluador	25 de noviembre de 2019	FIDUPREVISORA S.A, Calle 72 N° 10 – 03 Piso 2, Dirección de Adquisiciones oficina 204.
Acto de aceptación o declaratoria de desierta	29 de noviembre de 2019	A través del portal de contratación <a href="http://www.fiduprevisora.com.co">www.fiduprevisora.com.co</a> LINK Contratación en Línea – procesos en curso
Suscripción del contrato	Dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación de la Oferta	FIDUPREVISORA S.A., Calle 72 No. 10 – 03 Piso 2, Dirección de Adquisiciones oficina 204.

Para todos los efectos del presente proceso de selección, la hora oficial será la hora legal colombiana, la cual será consultada vía Internet en la página web <http://horalegal.sic.gov.co/>.

### 1.8. PRÓRROGAS

Los plazos y etapas establecidos en el numeral anterior (1.7) podrán ser modificados y prorrogados mediante Adenda, hasta antes de su vencimiento por el tiempo que FIDUPREVISORA S.A. considere conveniente. Para el cómputo de los mismos, sábado, domingo y días festivos se consideran días no hábiles.

### 1.9. ADENDAS

Dentro del término de publicación de la presente convocatoria, FIDUPREVISORA S.A. podrá modificar los términos de referencia a través de Adendas las cuales se publicarán en el Portal de Contratación de FIDUPREVISORA S.A. [www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co) en el LINK Contratación en Línea – procesos en curso y podrán expedirse hasta antes de la publicación del acto de aceptación de la oferta y/o declaración de desierta.

Será responsabilidad exclusiva del Oferente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente proceso de selección, las cuales hacen parte integral del mismo y deberán tenerse en cuenta para la elaboración y presentación de su propuesta.

### 1.10. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Podrán requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de estos documentos, mediante solicitud escrita dirigida al correo electrónico [contratacionfp@fiduprevisora.com.co](mailto:contratacionfp@fiduprevisora.com.co), o





mediante oficio dirigido a la Dirección de Adquisiciones de FIDUPREVISORA S.A., ubicada en la Calle 72 N° 10 – 03 Piso 2 Oficina 204 de la ciudad de Bogotá D.C. Las solicitudes de aclaración **ÚNICAMENTE** se podrán realizar hasta la fecha y hora previstas en el cronograma contenido en la presente INVITACIÓN. En caso de no hacerlo, se entenderá que no existen dudas y por lo tanto, el OFERENTE acepta totalmente los requisitos y condiciones expresados en el presente documento.

Las respuestas a las inquietudes serán publicadas en la página Web de FIDUPREVISORA S.A. [www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co) en el link Contratación en Línea – procesos en curso, en la fecha establecida en el cronograma.

Las Adendas que modifiquen los términos de referencia que se presenten a lo largo del proceso también serán publicadas en la página Web de FIDUPREVISORA S.A. [www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co) en el link Contratación en Línea – procesos en curso, conforme lo requiera la Entidad.

### **1.11. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

**FIDUPREVISORA S.A.** se reserva el derecho de dar por terminado el proceso de contratación, suspenderlo e interrumpirlo en el estado en que se encuentre, en cualquier momento, sin que ello implique responsabilidad o la obligación de realizar algún pago en favor de los OFERENTES interesados en el presente proceso.

La anterior condición se entenderá aceptada por los OFERENTES con la presentación de la oferta, con lo cual renuncian a presentar contra **FIDUPREVISORA S.A.** cualquier acción, reclamación o demanda, en virtud de lo dispuesto anteriormente.

### **1.12. NO INTERFERENCIA**

EL OFERENTE no podrá interferir en el proceso de estudio, evaluación, negociación de ofertas ni ACEPTACIÓN.

Se entiende como interferencia las llamadas telefónicas, solicitud de citas o visitas a los funcionarios de FIDUPREVISORA S.A. que intervienen o participan en el proceso con el fin de tratar temas relativos a su oferta, las acciones tendientes a obtener información del avance del análisis y evaluación de las ofertas presentadas o cualquier conducta que tienda a influenciar o entorpecer el resultado del proceso, o que tienda a lograr un favorecimiento con ocasión del presente proceso contractual. De presentarse alguna de las situaciones descritas, la oferta presentada será descartada.

### **1.13. COSTOS DERIVADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis del presente proceso, la presentación de observaciones, la preparación de las ofertas, la constitución de garantías, presentación de las ofertas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso están a cargo de los OFERENTES interesados por su propia cuenta, riesgo y pecunio.





#### 1.14. RECIBO DE LAS OFERTAS POR PARTE DE FIDUPREVISORA S.A.

Los OFERENTES interesados, deberán presentar sus ofertas dentro del plazo establecido en el cronograma de los presentes términos, en FIDUPREVISORA S.A., ubicada en la Calle 72 N° 10 – 03 Piso 2 oficina 204 de la ciudad de Bogotá D.C.

Se deberá presentar en la dirección mencionada, antes de la hora prevista. La hora válida será la que indique el reloj de la hora legal para Colombia, <http://horalegal.inm.gov.co>. De la cual se imprimirá pantallazo como constancia, que reposará en el proceso.

Cumplida la fecha y hora de cierre del plazo máximo para la presentación de las ofertas, se dará apertura a los sobres originales de las ofertas que formal y oportunamente hayan sido presentadas, para lo cual se levantará el acta de cierre consignando la relación sucinta de las mismas (número de oferta, nombre o razón social de los OFERENTES, número de folios), que será suscrita por los asistentes al proceso de cierre.

Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora estipuladas, o en un lugar diferente al señalado se considerarán extemporáneas y **NO** se recibirán, cabe resaltar que únicamente se tendrá en cuenta la hora de recibo de la propuesta en el piso 2, en ningún momento influirá la hora de registro e ingreso al edificio.

FIDUPREVISORA S.A. no asumirá ninguna responsabilidad respecto a cualquier oferta que haya sido entregada de forma incorrecta, ya que el oferente interesado deberá allegar la misma, de conformidad con lo requerido en los presentes Términos de Referencia.

#### 1.15. MODIFICACIÓN DE OFERTAS

No habrá lugar a modificaciones una vez entregada la propuesta, por lo que en caso de que el proponente requiera realizar algún ajuste antes de la fecha y hora de cierre, deberá retirar su propuesta.

#### 1.16. RETIRO DE OFERTAS

Los proponentes podrán solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes del cierre del proceso de selección, las cuales serán devueltas sin abrir, al representante legal o a la persona autorizada en forma escrita por este. No habrá retiro parcial de documentos de las propuestas.

#### 1.17. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES

La verificación y evaluación de las ofertas formalmente presentadas, se efectuarán dentro del plazo previsto en el cronograma establecidos por FIDUPREVISORA S.A., de conformidad con los criterios y factores contemplados en los términos de referencia.





Dentro de este término, FIDUPREVISORA S.A. podrá solicitar aclaraciones sobre las ofertas, **sin que por ello el OFERENTE pueda adicionar, mejorar o modificar las condiciones técnicas y/o económicas de su oferta**, ni la estructura societaria del oferente. En tal evento, FIDUPREVISORA S.A. podrá prorrogar el plazo de evaluación con el fin de garantizar la selección objetiva y el cumplimiento de los principios generales de transparencia y buena fe contractual.

### 1.18. NEGOCIACIÓN

La Fiduciaria podrá llevar a cabo una etapa de negociación siempre que lo considere necesario, luego de efectuada la evaluación de requisitos habilitantes, técnicos y económicos y hasta antes de la ACEPTACIÓN de la oferta. Esta etapa se podrá adelantar con el mejor o los mejores oferentes habilitados, recomendados por el Comité de Contratación de Fiduprevisora S.A., con el fin de conseguir mayor claridad frente a los servicios y/o insumos ofertados, aspectos técnicos y contractuales establecidos en los términos de referencia y así mismo obtener una ventaja económica o competitiva para la Fiduciaria, a partir del mejoramiento únicamente de las condiciones económicas de la oferta.

En ningún caso se podrán negociar los aspectos jurídicos, organizacionales y financieros establecidos en los términos de INVITACIÓN.

Una vez Fiduprevisora S.A. decida adelantar la etapa de negociación con uno o varios oferentes según lo considere el Comité de Contratación, se les comunicará a estos por vía correo certificado o correo electrónico, en dicha comunicación se describirá la fecha, hora y lugar donde se surtirá esta etapa y además las reglas o formalidades que se tendrán en cuenta.

Surtida la etapa de negociación y conforme los resultados obtenidos, atendiendo a los criterios establecidos para tal fin y que fueron comunicados previamente a los participantes. Fiduprevisora S.A. procederá a ACEPTAR y culminar el proceso de contratación dentro de los (3) días hábiles siguientes, los cuales podrán prorrogarse mediante adenda si así lo considera necesario.

Durante el período de negociación EL OFERENTE deberá mantener personal con amplias y suficientes facultades para deliberar, acordar y aprobar aspectos relacionados con la misma.

Estas negociaciones no deberán alterar sustancialmente el alcance original de los Servicios descritos en los términos de referencia, ni los términos del Contrato, y, en ningún caso, podrán afectar el puntaje de las Propuestas.

### 1.19. ACEPTACIÓN

FIDUPREVISORA S.A., podrá abstenerse de aceptar la oferta si existen razones que así lo justifiquen. Si opta por la aceptación, se efectuará en la fecha establecida en el cronograma determinado en el presente documento.





Fiduprevisora S.A. estudiará y evaluará las ofertas presentadas y si lo estima pertinente escogerá la que más se ajuste a los intereses de la sociedad fiduciaria, bajo criterios de seriedad, conveniencia, experticia en el objeto social, transparencia y economía. En consecuencia, Fiduprevisora S.A. podrá declarar desierta la INVITACIÓN cuando las ofertas no se ajusten a los términos de referencia o no cumplan con los intereses de la entidad, sin que sea dable a los OFERENTES exigir motivación alguna de la decisión.

**Nota aclaratoria:** FIDUPREVISORA S.A. no adquiere obligación legal de realizar la aceptación con un OFERENTE determinado, así mismo no estará obligada a dar a conocer las razones por las cuales se acepta o no una oferta específica y no responderá a requerimientos de los OFERENTES cuya oferta no fue aceptada o no fueron favorecidos con la aceptación.

En el caso de presentarse una sola oferta y la misma cumpla con los requisitos habilitantes, técnicos y económicos descritos en los presentes términos, FIDUPREVISORA S.A. podrá ACEPTAR la oferta y suscribir el contrato con dicho oferente conforme lo indicado por el Comité Evaluador y la aprobación del mismo.

El resultado del presente proceso de selección será publicado a través del Portal de Contratación [www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co), LINK Contratación en Línea – procesos en curso, previa aprobación de Auditoría Corporativa de FIDUPREVISORA S.A. Una vez aceptada la oferta, Fiduprevisora S.A. realizará las validaciones respectivas en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT; en caso que la persona natural o jurídica o alguno de los miembros del consorcio o unión Temporal o sus representantes se encuentren reportados en dicho sistema, dará lugar a que Fiduprevisora S.A. se abstenga de suscribir el contrato con el Oferente reportado y proceda con la aceptación de la siguiente oferta, de acuerdo al orden de elegibilidad determinado por el Comité Evaluador. En caso de que no exista una segunda oferta, Fiduprevisora S.A. procederá a declarar desierto el proceso de invitación.

## 1.20. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

### a. Cuando ninguna de las ofertas:

- Se ajuste a los términos de la presente Invitación Pública.
- Satisfaga la necesidad que debe suplir FIDUPREVISORA S.A. ni los fines que la sociedad fiduciaria pretenda alcanzar con el proceso.
- Cuando las ofertas presentadas, incurran en alguna causal de rechazo de ofertas, señaladas en los Términos de la presente Invitación.

### b. En los eventos en que no se presenten ofertas o cuando las allegadas no cumplan con los requerimientos de FIDUPREVISORA S.A. o con las condiciones establecidas en los términos de la presente invitación, ésta podrá decidir que no se suscribe el contrato o que se inicie un nuevo proceso de selección conforme lo establecido en el Manual de Contratación de Bienes y Servicios de la Entidad.





La declaratoria de desierta será publicada a través de la página WEB de FIDUPREVISORA S.A. [www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co) en el LINK Contratación en Línea – procesos en curso.

Se entiende por ofertas habilitadas las que cumplan con todos requisitos de la presente Invitación Pública, garantizándose a los OFERENTES la igualdad de acceso a la información para la presentación de sus ofertas.

### 1.21. CONFIDENCIALIDAD

EL OFERENTE se obliga con FIDUPREVISORA S.A. a manejar y utilizar de manera confidencial cualquier información que le sea entregada o a la que tenga acceso con ocasión del presente proceso de contratación, garantizando por todos los medios a su alcance que los empleados a su servicio y demás personas autorizadas, respetarán la obligación de guardar secreto y confidencialidad sobre cualquier información recibida u obtenida.

Igualmente, EL OFERENTE se obliga a que la información que suministre FIDUPREVISORA S.A. durante el desarrollo del contrato, y que esté identificada como confidencial, sea manejada como tal y sólo podrá ser utilizada para su debida ejecución. La violación de la confidencialidad o el uso indebido de la información dará lugar a que se cause el derecho de reclamar indemnización por parte de FIDUPREVISORA S.A. En consecuencia, no podrán entregar, comunicar, copiar o dejar conocer de extraños o de personas no autorizadas por la Entidad.

### 1.22. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

- a) Cada proponente, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como consorcio o unión temporal, deberá presentar solamente una oferta.
- b) En el presente proceso podrán participar y presentar propuestas directamente o a través de apoderados, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las figuras asociativas de consorcio o unión temporal, que a la fecha de presentación de la propuesta cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participación en el presente proceso de convocatoria.
- c) La propuesta debe presentarse sin borradores, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus características, cantidades, valores unitarios o valores totales.
- d) En caso de efectuarse alguna aclaración se deberá realizar una nota explicativa de la misma.
- e) La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.
- f) No se aceptarán propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrónico, fax o cualquier otro medio telemático.
- g) Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de verificación ni evaluación.
- h) En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.





- i) En caso de discrepancias entre la propuesta económica original en físico y la presentada en formato digital, prevalecerá la original en físico, y en caso de discrepancias entre la propuesta económica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera únicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.
- j) Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior para ser válidos en Colombia y en consecuencia para la convocatoria, deberán presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o legalizados, dependiendo de si el país de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza pública o privada del documento.

## CAPÍTULO II

### 2. CONTENIDO DE LA OFERTA

La presentación de la oferta, admite para cada uno de los OFERENTES la aceptación de las condiciones y requisitos consignados en los términos de referencia, en las adendas, de la información contenida en los escritos que se surtan entre FIDUPREVISORA S.A. y los OFERENTES partícipes en desarrollo del presente proceso de selección, y de los términos y condiciones que se estipulen en el contrato que llegare a suscribirse, en caso de aceptación.

Así mismo, implica para el OFERENTE el conocimiento de la Legislación Colombiana, el régimen jurídico aplicable a las actividades y servicios objeto del presente proceso de selección. Por lo tanto, la decisión de presentar o no oferta, es exclusiva de los interesados, derivada de su propio análisis, investigación, examen e inspección correspondiente.

En consecuencia, el OFERENTE será responsable por la titularidad, reserva o no, disponibilidad y veracidad entre otros, de los datos, informes, documentos y resultados que se suministren durante el proceso de selección, así como de aquellos que se entreguen durante la ejecución del contrato, que llegare a suscribirse.

El sólo hecho de la presentación de la oferta, no obliga en forma alguna a FIDUPREVISORA S.A., a aceptarla, ni confiere ningún derecho para celebrar contrato con quienes efectivamente las presenten.

El contenido de la oferta debe tener como vigencia tres (03) meses, contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas, que en ningún caso será inferior al plazo de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.

#### 2.1. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Con el objeto de facilitar la correcta integración de la oferta, su estudio y posterior evaluación por parte de FIDUPREVISORA S.A., el OFERENTE deberá integrar los documentos contentivos de la misma, en la forma y orden, como se describe a continuación:





### 2.1.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Los OFERENTES deben presentar sus Ofertas por escrito en **UN (1) ORIGINAL Y UN (1) MEDIO MAGNÉTICO (USB)**, en idioma español, **EN SOBRE SELLADO**, acompañada por todos los formatos y anexos requeridos en los presentes Términos de Referencia, en la fecha establecida en el Cronograma y acompañadas de los documentos solicitados, así como de la garantía de seriedad de la Oferta, las cuales deberán contener todos sus folios debidamente numerados, ser entregadas en sobres cerrados, sellados y rotulados de la siguiente forma:

<p><b>Señores:</b></p> <p><b>FIDUPREVISORA S.A.</b></p> <p><b>Invitación Pública Número _____</b></p> <p><b>Oferta</b> (Indicar si es original o copia)</p> <p><b>NOMBRE DEL OFERENTE.</b></p> <p><b>Contiene: _____ folios</b></p> <p><b>Ciudad - País</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- La oferta deberá contener un índice que permita identificar los números de folios donde se encuentran ubicados los respectivos documentos que la integran.
- Los folios que componen la oferta deben estar numerados en forma continua en forma ascendente.
- Cuando un numeral exija suministro de información adicional o documentos, éstos se deberán anexar indicando la ubicación dentro de la oferta.
- El OFERENTE debe tener en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del servicio, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o la proposición de plazos o términos que no pueden ser cumplidos.**
- Si se advirtiere alguna diferencia entre el original de una oferta y sus copias, prevalecerá la información consignada en el original. De igual manera, se exige total concordancia entre la oferta presentada y sus anexos.
- Toda tachadura o enmendadura para ser tenida en cuenta, deberá ser aclarada o convalidada con la firma al pie de la misma, de quien suscribe la carta de presentación de la oferta.
- En el evento de existir discrepancia entre el valor de los servicios objeto del presente proceso de selección, expresados en números y letras, se tendrá por cierto este último.
- Todos los gastos que impliquen la preparación y presentación de la oferta son por cuenta y riesgo del OFERENTE.
- No se aceptarán ofertas enviadas por correo, vía fax o entregadas en otras oficinas o dependencias de FIDUPREVISORA S.A., ni las que sean presentadas de manera extemporánea teniendo en cuenta la hora y fecha establecidas para la recepción de las mismas, en los presentes términos de referencia.





- j) Presentada la Oferta no se permitirá el retiro de los documentos escritos o en medio digital aportados, o su posterior incorporación, salvo aquellos que hayan sido expresamente requeridos por FIDUPREVISORA S.A. durante el periodo de evaluación.
- k) La oferta en caso de ser presentada por proponente plural, entiéndase Unión Temporal o Consorcio; deberá ser suscrita por todos los integrantes de la figura asociativa.

**Nota:** La estructuración de las propuestas es una carga del interesado, lo que quiere decir que toda propuesta debe hacerse con base en los presentes términos de la invitación, los contenidos de las propuestas deben basarse en reglas objetivas claras y justas que conduzcan a ofrecimientos de la misma índole en el escenario del proceso de selección.

## 2.2. OFERTAS ALTERNATIVAS

FIDUPREVISORA S.A. NO acepta ofertas que impliquen alternativas jurídicas, técnicas y económicas o financieras diferentes a las establecidas en los presentes Términos de Referencia.

La oferta alternativa adicional a la oferta básica no será objeto de consideración por parte de FIDUPREVISORA S.A.

## 2.3. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener una validez mínima de tres (03) meses, contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas, que en ningún caso será inferior al plazo de vigencia de la garantía de seriedad de la oferta.

En el caso que EL OFERENTE no indique el término de validez de la oferta, FIDUPREVISORA S.A. la considerará válida, hasta el día de vencimiento de la garantía de seriedad de la oferta.

## 2.4. PLAZO PARA SUBSANAR DOCUMENTOS

En los casos en que la oferta no esté acompañada por todos los documentos exigidos, FIDUPREVISORA S.A. requerirá por escrito al OFERENTE quien deberá, dentro del plazo que se fije en la solicitud, suministrar los documentos correspondientes; si no lo hiciere dentro del término establecido, se entenderá que el OFERENTE desiste de su interés de participar en ese proceso, razón por la cual la oferta será rechazada.

Serán subsanables aquellos documentos que habiéndose aportado NO contengan la información solicitada o que sea necesario aclarar su contenido a juicio de FIDUPREVISORA S.A. En ese sentido, dentro del marco de la subsanabilidad tratándose de los requisitos habilitantes, es preciso indicar que los mismos pueden ser subsanados en la medida que no otorgan puntaje al oferente y su objetivo es solicitar al oferente unos mínimos con los cuales debe cumplir para participar al proceso, lo anterior no puede ser entendido como la posibilidad del oferente no habilitado para reemplazar su oferta y presentar nuevos documentos, luego que pondría en desigualdad a los demás





participantes que realizaron de manera adecuada su trabajo y estudiaron de manera juiciosa el documento de selección de contratistas que precisamente es ley para las partes.

En consecuencia, NO podrá modificarse los valores de la oferta, las condiciones técnicas y/o de servicio de la misma, y/o cualquier plazo o requisito de tiempo, modo y lugar exigido al OFERENTE en los presentes términos de referencia.

## 2.5. GARANTÍA DE SERIEDAD

Conforme con lo establecido en el numeral 3.1.1 Literal f) de los presentes términos de referencia, el Oferente deberá presentar el **original de la póliza**, debidamente firmada (con firma original) por el representante legal o apoderado y en caso de ser proponente plural, de todos sus integrantes y del recibo de pago de la prima, con los respectivos sellos que permitan verificar que el tomador se encuentra al día en esta obligación.

## 2.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El OFERENTE no podrá estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal para contratar, de conformidad con lo contemplado en la Constitución Política, en la Ley, Decretos Reglamentarios y las demás normas complementarias y concordantes.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 1150 de 2007 “*Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos*”, a la contratación de La Previsora le es aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución Política y el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades del presente manual de contratación será el previsto en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 “*Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.*”, artículos 1º al 4º de lo pertinente de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*” o Estatuto Anticorrupción, código único disciplinario, Ley 610 de 2000 “*Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías*”, Ley 1952 de 2019 y demás normas concordantes. Por lo tanto:

- Se consultará el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.
- Se consultará el Registro Único Empresarial y Social administrado por la Cámara de Comercio, a fin de verificar multas y sanciones que impidan contratar con el Estado de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 “*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*”.
- Se consultará el Reporte de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.

Con la entrega de la oferta y la suscripción de la carta de presentación de la misma, se entiende que el OFERENTE mediante su representante legal y en caso de ser proponente plural, con la suscripción





por parte de todos los integrantes, manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Ley.

## 2.7. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

FIDUPREVISORA S.A. rechazará una oferta presentada y se abstendrá de estudiarla, cuando acaezcan algunas de las siguientes situaciones:

- a) Cuando el OFERENTE haya entregado extemporáneamente la oferta.
- b) Cuando el OFERENTE no reúna los requisitos habilitantes señalados en los presentes términos de referencia.
- c) Cuando el OFERENTE no cumpla con los requisitos técnicos obligatorios y de prestación del servicio.
- d) Cuando el OFERENTE o uno de sus integrantes se halle incurso en una de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y la Ley. Cuando una vez presentada la oferta la inhabilidad sobrevenga en un OFERENTE, se entenderá que renuncia a participar en el proceso de selección y los derechos surgidos del mismo.
- e) Cuando el OFERENTE no subsane los documentos dentro del plazo señalado para tal efecto.
- f) Cuando la oferta se presente sometida al cumplimiento de cualquier condición o modalidad para la aceptación.
- g) Cuando se presenten dos o más propuestas por el mismo oferente o sus integrantes.
- h) Cuando la constitución del proponente plural ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorgue al representante legal las facultades requeridas con posterioridad al cierre.
- i) Cuando en la etapa de subsanación, se modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural.
- j) La no presentación de oferta económica
- k) Por falta de veracidad en la información suministrada por el OFERENTE.
- l) Cuando no se adjunte la Garantía de la Seriedad de la Oferta.

## 2.8. MATRIZ DE RIESGOS



N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA
1	General	Interna	Planeación	Operacional	Inadecuada elaboración de los pliegos de condiciones	Pliegos de condiciones deficientes que no se ajustan al objeto y naturaleza del contrato, no presentan reglas claras de participación ni cumplen con la totalidad de los criterios que deben contemplarse	2	5	7	7	Entidad
2	General	Interna	Selección	Operacional	Que no se presente ningún oferente	Se declara desierto el proceso	2	5	7	7	Entidad / Oferentes
3	General	Externa	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales	Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas	2	5	7	7	Contratista

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o servicios desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes. Puede generar prórrogas	2	5	8	8	Entidad
5	General	Externo	Contratación	Operacional	El contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o se retrasa en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato, incluyendo adiciones y prórrogas	Retraso en el inicio y ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.  Las garantías no tengan la vigencia requerida por la norma	2	5	8	8	Contratista

N°	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA
6	Específica	Externo	Ejecución	Operacional	Perdida de la integridad de la información, de tal forma que no contenga la totalidad de los datos requeridos para el negocio o pérdida de la integridad del servicio, de tal forma que no funcione correctamente	No prestación del servicio	2	5	7	7	Contratista
7	específica	Externo	Ejecución	Operacional	Utilización de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, equipos humanos o técnicos por parte del oferente.	No se alcanzará el objeto del contrato	3	5	8	8	Contratista

### CAPÍTULO III

#### 3. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA

##### 3.1. REQUISITOS HABILITANTES

En la presente invitación pública podrán participar todas las personas jurídicas, individualmente o en Consorcio, Unión Temporal, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad y cumplan con los requisitos exigidos en el documento de invitación.



FIDUPREVISORA S.A., se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados y el interesado autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario.

Los requisitos habilitantes son:

CONCEPTO	VERIFICACIÓN
Requisitos contenido Jurídico	Habilitado / No Habilitado
Requisitos contenido Financiero	Habilitado / No Habilitado
Requisitos contenido Técnico	Habilitado / No Habilitado
Experiencia específica del oferente	Habilitado / No Habilitado

El OFERENTE deberá tener en cuenta que, tratándose de personas jurídicas, deberá acreditar la existencia, objeto, capacidad y representación legal de la sociedad, razón por la cual, deberá adjuntar los documentos respectivos a la oferta en los cuales deberán constar los siguientes contenidos:

### 3.1.1. CARÁCTER JURÍDICO

El oferente deberá adjuntar lo siguiente:

- a) **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:** Suscrita en ORIGINAL por el representante legal o apoderado y en caso de ser proponente plural, suscrita por todos los integrantes del mismo, utilizando para ello el formato del **Anexo N° 1**.
- b) **COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN:** Con la presentación de la Oferta, el OFERENTE suscribirá y aportará en ORIGINAL un Compromiso Anticorrupción que hará parte del **Anexo N° 2**, el cual deberá ser firmado por el representante legal o su apoderado.
- c) **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES**

Los proponentes individuales o los integrantes de la propuesta, deberán acreditar su existencia y representación legal mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su respectivo domicilio y deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:

1. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del certificado de existencia y representación legal, expedido por la autoridad competente conforme a la legislación aplicable según la naturaleza jurídica del proponente, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.





2. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal y/o suplente para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato (cuando se trate de propuestas plurales se acreditará tal condición de acuerdo con el índice de participación establecido en el documento correspondiente).
  3. Cuando el representante legal del Oferente tenga limitaciones estatutarias para presentar la oferta y/o suscribir contratos, se deberá presentar anexar junto con la oferta copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de ACEPTACIÓN de la oferta.
  4. Acreditar que el objeto social principal del OFERENTE, se encuentre relacionado con el objeto del contrato y por ende, su actividad principal debe corresponder al objeto de la presente Invitación.
- d) **FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO.**
- e) **CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 *“Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”* y la Ley 828 de 2003 *“Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad Social”*, el OFERENTE deberá anexar la respectiva certificación debidamente **suscrita en ORIGINAL por el Representante Legal o Revisor Fiscal inscrito en el Certificado de Existencia y Representación Legal del oferente** en la cual se indique que se encuentra cumpliendo y/o a paz y salvo en el pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Fondo de Pensiones y ARL-, así como de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar-, y Subsidio Familiar a que haya lugar, de sus empleados a la fecha de cierre de la presente Invitación y **en los 6 meses anteriores a la misma.**

La certificación deberá ser suscrita en ORIGINAL por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, certificación que además deberá estar acompañada de fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, de la Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores, o por el representante legal, y en esta deberá constar que se encuentra al día en dichos pagos dentro de los seis meses anteriores a la fecha de cierre del proceso.

Adicionalmente, deberá aportar la respectiva planilla de Aportes al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente a los tres (3) meses anteriores a los de presentación de la oferta; igualmente deberá anexarse estos soportes al momento de suscribir el contrato, y en forma mensual, durante la ejecución del mismo al presentar la respectiva factura, y hasta su liquidación.

Para el caso de que la oferta sea presentada por un proponente plural, cada uno de sus miembros deberá presentar la certificación correspondiente.





La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad, y podrá ser verificada por el equipo evaluador.

**f) PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Y COMPROBANTE DE PAGO:**

Para garantizar la seriedad de la oferta, es necesario constituir una póliza de seriedad de la oferta, expedida a favor de particulares, cuyo beneficiario es FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – NIT 860.525.148.-5, por un monto asegurado del 10 % del valor de la oferta IVA incluido.

La póliza debe ser expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La póliza debe acompañarse de las condiciones generales del contrato de seguro y del recibo o certificación de pago de la prima.

El oferente deberá presentar el original de la póliza (debidamente firmada por el representante legal o apoderado y en caso de ser proponente plural, de todos sus integrantes) y del recibo de pago de la prima, con los respectivos sellos que permitan verificar que el tomador se encuentra al día en esta obligación.

La póliza de seriedad debe estar vigente por un periodo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de recepción de la oferta. Cuando los plazos establecidos en el presente documento sean prorrogados, el OFERENTE se obliga a ampliar la vigencia de la póliza, hasta la fecha a la cual se establezca la firma del contrato.

**Sanción por incumplimiento del oferente.** Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, la garantía de seriedad se hará efectiva en favor de FIDUPREVISORA S.A., si el oferente seleccionado no se allana a cumplir las obligaciones establecidas en estos Términos de Referencia y especialmente:

1. Cuando el OFERENTE, solicite el retiro de su oferta después de presentada y durante el período de validez de la misma, salvo en caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente ocurrida a partir del momento de su presentación.
2. Cuando al realizar la suscripción del contrato con el OFERENTE, éste no proceda a la suscripción del mismo dentro del plazo establecido en los Términos de Referencia.
3. Cuando se compruebe que la información suministrada en la OFERTA, en algunos de sus documentos, no corresponde a la realidad o no cumple a la fecha de presentación de la misma con los componentes ofrecidos.
4. Cuando no entregue los documentos necesarios para la ejecución del contrato en el plazo establecido, una vez suscrito éste.





Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, FIDUPREVISORA S.A., adelantará los trámites legales pertinentes para obtener la efectividad de la misma.

Devolución de la garantía. La garantía de seriedad será devuelta por FIDUPREVISORA S.A. a los oferentes no favorecidos en la inscripción en el registro, cuando ellos lo soliciten.

- g) **Certificación suscrita por el Representante Legal de la Persona Jurídica** en donde conste bajo la gravedad de juramento, si se le han hecho efectivas Pólizas de Cumplimiento y/o Calidad en su contra o le han sido impuestas multas o sanciones por entidades contratantes, en los últimos tres (3) años. El anterior término se contará a partir de la fecha de entrega de la OFERTA para participar en el presente proceso de INVITACIÓN PÚBLICA, lo cual estará sujeto a verificación. **Debe allegarse firmado por el representante legal en original.**

La efectividad de pólizas o la aplicación de multas o sanciones, será causal de Rechazo de la Oferta.

- h) **CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS:** Certificación suscrita por el representante legal en el que se relacione los socios y/o accionistas. La certificación debe tener corte de la información en un término no superior a treinta (30) días a la fecha de presentación de la oferta. De cada accionista se debe incluir: Nombre o razón social, identificación y porcentaje de participación. En caso que los socios o accionistas sean personas jurídicas, debe adjuntarse el respectivo certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días de anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. **Debe allegarse firmado por el representante legal en original.**

Así mismo, bajo la gravedad de juramento, el OFERENTE debe indicar en la misma certificación, si sus representantes legales, socios o accionistas, o quienes ostenten la calidad de administradores, tienen o no algún tipo de relación contractual vigente con FIDUPREVISORA S.A., a título personal o por interpuesta persona.

- i) Formato **“INFORMACIÓN GENERAL DE PROVEEDORES”** completamente diligenciado, sin espacios en blanco y con los soportes descritos, el cual podrá ser descargado de la página web [www.fiduprevisora.com.co](http://www.fiduprevisora.com.co) en el link contratación en línea. **Debe allegarse firmado por el representante legal en original.**

<http://www.fiduprevisora.com.co/documents/Contratacion%20en%20linea/Documents%20de%20interes/Informacion%20General%20de%20Proveedores%202017.pdf>.

- j) **CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA:**

El oferente con su propuesta deberá certificar que la Persona Jurídica y el representante legal de la misma, no se encuentra reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República del respectivo trimestre, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.





En caso de proponentes plurales, deberá allegarse:

1. El de los representantes legales y de las entidades de cada uno de los integrantes que la conforman y,
2. Del representante legal de la propuesta plural.

**k) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE NACIÓN**

El proponente deberá allegar junto con su oferta los antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días, contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación pública, así:

1. De la Persona Jurídica
2. El del representante legal del proponente único.
3. El del representante legal de cada una de las personas naturales o jurídicas que integran el proponente plural.
4. El de representante legal de la propuesta plural.

La consulta o verificación de autenticidad podrá ser realizada por el Equipo Evaluador.

- l) Formato único de Hoja de Vida para personas naturales y/o jurídicas del Departamento Administrativo de la Función Pública (Ley 190 de 1995 y Ley 443 de 1998) Dicho formato podrá ser descargado de la página web: [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co)**

**3.1.2. PROPONENTES PLURALES**

Las personas jurídicas que se presenten a través de Consorcio o Unión Temporal, deberán cumplir además de los requisitos descritos en el numeral 3.11, con los siguientes requisitos complementarios:

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal.

Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditar la existencia del consorcio, de la unión temporal y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio, de la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.
2. Incluir el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.





3. Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal, por la vigencia del contrato, sus prórrogas y tres (3) años más.
4. Acreditar que el objeto social principal o actividad económica principal y sus actividades económicas conexas de cada una de las personas naturales o jurídicas que conforman la figura asociativa guarde relación con el objeto de la presente invitación.
5. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio, de la Unión Temporal. Igualmente, deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
6. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y duración de los consorcios, de las uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal, en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.
7. Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución, para efectos del pago y en relación con la facturación deben manifestar:
  - Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes, caso en el cual debe informar el número del NIT de quien factura.
  - Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal, caso en el cual deben informar el número de NIT de cada uno de ellos y la participación de cada uno en el valor del contrato.
  - Si la va realizar el Consorcio o Unión Temporal con su propio NIT, caso en el cual se compromete a indicar el número al momento de la suscripción del contrato.
  - Además, se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos.

Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del Presente documento de invitación

**PARÁGRAFO:** En ningún caso se podrá participar con más de una (1) OFERTA al tiempo, ya sea que se actúe en calidad de persona jurídica o, a través de Consorcio o Unión Temporal.

En materia tributaria y contable, ya sea Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, se observarán todas las normas que de conformidad con la Legislación Colombiana vigente regulen la materia.





### 3.1.3. PROPONENTES EXTRANJEROS

Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia podrán presentar el RUP en caso de encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio.

Las personas jurídicas extranjeras que participen en el presente proceso de selección deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio principal, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto social, duración, nombre de su representante legal, o nombre de la persona que goce de la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, indicando expresamente que su representante no tiene limitaciones para adquirir obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. No obstante, lo anterior se deberá cumplir con los requisitos definidos en el numeral 3.1.1 de los presentes Términos de Referencia.

Deberán presentar los documentos que permitan verificar que son una sociedad, compañía o empresa legalmente constituida en su país de origen. Dependiendo de la normativa de cada país, este documento puede ser un certificado general de la autoridad competente para demostrar su existencia, una copia del contrato societario, una copia de los estatutos de la compañía o empresa, o cualquier otro documento que pruebe su capacidad legal; el objeto o propósito de la compañía; y la información de su representante legal.<sup>1</sup>

Cuando los proveedores extranjeros actúen por medio de algún apoderado o representante legal, deben acreditar que la persona tiene plenas facultades legales para comprometer al interesado, así como deben probar la identidad de la persona que presenta la oferta. Si el apoderado o representante legal es un colombiano, el proveedor extranjero debe presentar el respectivo documento en donde le confieren el poder o las facultades necesarias para presentar oferta, y la copia de la cédula de ciudadanía del apoderado o representante legal. Si el apoderado o representante legal es un extranjero, este debe presentar el respectivo documento en donde le confieren el poder o las facultades necesarias para presentar oferta, y la copia del documento único de identificación de su país de origen. Si uno de los documentos no es suficiente para probar la capacidad legal con los elementos antes mencionados, el proveedor extranjero deberá presentar documentos adicionales que prueben su capacidad legal.<sup>2</sup>

Las personas extranjeras deberán presentar los documentos exigidos con su correspondiente traducción al idioma castellano, debidamente apostillado y legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores conforme a lo dispuesto en leyes de la República de Colombia. Por tanto, las personas jurídicas extranjeras que decidan participar en el presente proceso de selección, deberán cumplir con los documentos y requisitos exigidos en los artículos 469 y subsiguientes del Código de Comercio de Colombia, y en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”, modificado por el

<sup>1</sup> Colombia Compra Eficiente, Guía para la participación de Proveedores Extranjeros en los Procesos de Compra del Estado Colombiano

<sup>2</sup> Colombia Compra Eficiente, Guía para la participación de Proveedores Extranjeros en los Procesos de Compra del Estado Colombiano





artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. Estos requisitos aplican también para aquellas sociedades extranjeras que sean socias de un proponente que se presente al presente proceso de contratación.

En materia tributaria y contable, ya sea Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal, se observarán todas las normas que de conformidad con la Legislación Colombiana vigente regulen la materia.

El documento o contrato de constitución del Consorcio o Unión Temporal de oferentes extranjeros, en el evento en que el oferente se presente en una de estas modalidades, deberá ser ajustado a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, y su duración no podrá ser inferior a la vigencia del contrato principal y tres (3) años más.

### 3.1.4. INFORMACIÓN FINANCIERA

Los Oferentes deberán allegar:

- a) Copia del Balance General y Estado de Resultados del año 2018, acompañados con sus respectivas notas a los Estados financieros, debidamente firmados por Representante Legal, Contador Público y en los casos en que la norma lo establezca, por el Revisor Fiscal. (Deben ser comparativos con el año inmediatamente anterior).
- b) Fotocopia del RUT: Todo proponente, Persona Jurídica o a través de su Representante Legal, en forma individual o por los integrantes de proponentes plurales, deberán presentar REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO, emitido por la DIAN debidamente actualizado.

En caso de Consorcio o Unión Temporal, la información mencionada anteriormente deberá ser allegada por cada uno de los integrantes del respectivo Consorcio o Unión Temporal, de manera conjunta e individual; y en caso de que aplique, se deberá remitir también fotocopia del RUT del Oferente plural.

### 3.1.5. INFORMACIÓN TÉCNICA.

- a) Presentación de la compañía OFERENTE que incluya: (En caso de Consorcio o Unión Temporal esta información debe ser allegada por cada uno de sus integrantes).
  - Descripción de la empresa.
  - Descripción de los servicios a prestar.
  - Principales clientes actuales.
  - Organigrama.





- b) Todos los documentos y condiciones técnicas solicitados en CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS Y DE SERVICIO (Anexo 6), MODELO ESTRUCTURAL DE NEGOCIO (Anexo 7) contenidos en los presentes términos de referencia.

FIDUPREVISORA S.A. podrá solicitar en cualquier momento aclaraciones sobre algún punto de la oferta o de la documentación que considere, así como también información de los OFERENTES. En todo caso, la presentación de la oferta no genera para FIDUPREVISORA S.A., el deber de publicar acto de aceptación de oferta

## CAPÍTULO IV

### 4. EVALUACIÓN DE LA OFERTAS

FIDUPREVISORA S.A. a través de su Comité Evaluador calificará y presentará el resultado correspondiente.

Durante el período de estudio de las ofertas, FIDUPREVISORA S.A. podrá solicitar al OFERENTE las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias sin que haya lugar a que éste pueda adicionar o modificar las condiciones sociales y económicas o técnicas de su oferta. Las solicitudes de FIDUPREVISORA S.A. y las respuestas del OFERENTE deberán constar siempre por escrito.

#### 4.1. EVALUACIÓN JURÍDICA (Habilitante)

FIDUPREVISORA S.A., antes de proceder a la evaluación de las ofertas, comprobará que se cumplan los requisitos de participación exigidos y que las ofertas se ajustan en general a las condiciones establecidas en estos términos de referencia. Los requisitos y condiciones establecidos como requisitos habilitantes para la presentación de las ofertas, no otorgan puntaje, en este sentido, la evaluación jurídica no otorga puntaje.

Se considerarán como factores de verificación los contenidos en el CAPITULO III de los presentes términos.

En caso de que la evaluación jurídica determine que no se da cumplimiento a los requisitos de participación, será descartada la oferta.

#### 4.2. EVALUACIÓN FINANCIERA (Habilitante)

La evaluación financiera no tendrá ponderación alguna. El estudio financiero de las ofertas se efectúa con el fin de asegurar a FIDUPREVISORA S.A., la normal ejecución del objeto a contratar sin riesgos económicos y financieros. Para el efecto, la Gerencia de Operaciones de FIDUPREVISORA S.A., examinará la información reflejada en el Balance General con corte a diciembre 31 de 2018, en lo relacionado con Capital de Trabajo, Nivel de Endeudamiento e Índice de Liquidez.

Cuando la oferta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, igualmente el estudio financiero se realizará aplicando los factores señalados en estos numerales, sobre la composición agregada de la información de cada uno de sus integrantes, contenida en los Balances Generales con corte a 31 de diciembre de 2018 y las notas explicativas a los Estados Financieros cuando éstas se requieran.





Los documentos financieros indicados en el numeral 3.1.2 son de carácter habilitante, por tanto, no otorgan puntaje.

En caso de que la evaluación Financiera determine que no se da cumplimiento a los requisitos de participación, será descartada la oferta.

El estudio financiero se efectuará teniendo como base los indicadores señalados a continuación.

### Capital de Trabajo

Se determina el capital de trabajo (CT), restando del activo corriente (AC) el valor del pasivo corriente (PC) reflejado en el Balance General a diciembre 31 de 2018.

Formula:

$$CT = AC - PC$$

Criterio:

Si **CT  $\geq$  al veinticinco por ciento (25%) del valor total del presupuesto descrito en el numeral 1.6 (VP)**, dicha oferta será **HABILITADA**

Si **CT  $<$  al veinticinco por ciento (25%) del valor total del presupuesto descrito en el numeral 1.6 (VP)**, dicha oferta será **INHABILITADA**

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el Capital de Trabajo se calculará con base en la composición agregada o sumatoria simple de los valores del activo corriente y el pasivo corriente que se registren en el Balance General a diciembre 31 de 2018, de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, aplicando la siguiente fórmula:

$$CTC = \sum (AC1 + AC2 + AC3 + \dots + ACn) - \sum (PC1 + PC2 + PC3 + \dots + PCn)$$

Donde:

CTC	Capital de Trabajo total del Consorcio o Unión Temporal.
AC (1...n)	Activo corriente de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.
PC (1...n)	Pasivo corriente de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.

El resultado de aplicar la fórmula anterior para Capital de Trabajo del Consorcio o Unión Temporal deberá garantizar como mínimo el **veinticinco por ciento (25%) del valor total del presupuesto referido en el numeral 1.6 (VP)**.





Si efectuado este estudio, se presenta capital de trabajo que no se cumple con las exigencias contenidas en este numeral, la oferta será **INHABILITADA**.

**Nivel de Endeudamiento**

Se obtiene el porcentaje de endeudamiento resultante de dividir el Pasivo Total entre el Activo Total, reflejado en el Balance General a diciembre 31 de 2018, el resultado se multiplicará por 100, así:

Fórmula:

**NE = (PT / AT) \* 100**

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, se calculará el Nivel de Endeudamiento con base en la composición agregada o sumatoria simple del Pasivo Total y del Activo Total, que se registre en el Balance General a diciembre 31 de 2018, de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, aplicando la siguiente fórmula:

NEC =	$\frac{\sum (PT1 + PT2 + PT3 + .....+ PTn )}{\sum (AT1 + AT2 + AT3 + .....+ ATn )} * 100$
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Donde:

NEC	Nivel de Endeudamiento del Consorcio o Unión Temporal.
PT (1...n)	Pasivo Total de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.
AT (1...n)	Activo Total de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.

**Índice de Liquidez**

Se determina el índice de liquidez, dividiendo el Activo Corriente (AC) entre el Pasivo Corriente (PC) reflejado en el Balance General a diciembre 31 de 2018, de acuerdo con la siguiente fórmula:

**IL = AC /PC = N° de veces**

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el Índice de Liquidez se calculará con base en la composición agregada o sumatoria simple de los valores del Activo Corriente y el Pasivo Corriente que se registren en el Balance General a diciembre 31 de 2018, de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, aplicando la siguiente fórmula:

ILC=
------



$$\frac{\sum (AC1+ AC2 + AC3 + \dots+ ACn)}{\sum (PC1 + PC2 + PC3 + \dots+ PCn)}$$

Donde:

ILC	Índice de liquidez del Consorcio o Unión Temporal.
AC (1...n)	Activo Corriente de c/u de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.
PC (1....n)	Pasivo Corriente de c/u de los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

El resultado de aplicar la fórmula anterior determinará el índice de liquidez del Consorcio o Unión Temporal.

Para el estudio financiero se toman los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018. Los **mínimos requeridos** para que la propuesta sea considerada serán los siguientes:

<p><b>Capital de trabajo:</b> Igual o mayor al 25 % (veinticinco por ciento) del valor del presupuesto descrito en el numeral 1.6.</p> <p><b>Endeudamiento:</b> Máximo 80% (ochenta por ciento).</p> <p><b>Liquidez:</b> Mínimo 1.0 (uno punto cero).</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se deberá diligenciar el **Anexo N° 4 – CUADRO DE CÁLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS**. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el anexo deberá ser diligenciado también por cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como por el mismo Consorcio o Unión Temporal.

### 4.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (Habilitante)

EL OFERENTE, a efectos de acreditar la experiencia necesaria para su postulación, debe presentar como mínimo 5 (cinco) certificaciones de contratos realizados en entidades públicas o privadas del **sector financiero**, que demuestren experiencia como mínimo de tres (3) años en prestación de servicios de auditoría interna.

Las certificaciones deben cumplir con las siguientes exigencias:

- El objeto de cada contrato debe ser prestación de servicios de auditoría interna en entidades financieras.
- La duración de cada contrato debe ser igual o superior a un (1) año.





- Las certificaciones referenciadas, deben versar sobre contratos que se hayan ejecutado o se encuentren en ejecución durante los últimos cinco (05) años contados a partir de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas.
- Para los contratos que se encuentren en ejecución, se deberá certificar además el porcentaje de ejecución a la fecha de expedición de la certificación, el cual debe corresponder mínimo al 70% de la ejecución total del contrato.
- El valor anual de cada contrato debe ser igual o superior a \$ 1.400 millones (sin IVA).

Para que las certificaciones sean consideradas como válidas, la documentación que se presente deberá permitir en conjunto la verificación de la siguiente información:

- Nombre de la Empresa o Entidad que expide la certificación.
- Nombre, cargo y firma del funcionario de la empresa contratante que expide la certificación, específicamente representante legal o persona delegada para el efecto; con número de teléfono de contacto de quien expide la certificación.
- Descripción del objeto del contrato. Dentro de la certificación se deberán describir los servicios prestados.
- Valor total del contrato que se pretende acreditar, incluidas las adiciones en valor. En caso de allegarse certificaciones cuyo valor se exprese en moneda extranjera, deberá realizarse la correspondiente conversión a pesos colombianos (de acuerdo al valor de la moneda extranjera vigente en el tiempo de ejecución del contrato a certificar) por parte del área contable del OFERENTE. Adicionalmente si la certificación se encuentra en idioma extranjero, esta debe ser traducida a idioma español por traductor oficial.
- Lugar de ejecución.
- Fecha de inicio del contrato.
- Fecha de Terminación (si aplica): Indicar la fecha de terminación del contrato en caso de que éste haya culminado.
- Tiempo de ejecución del Contrato: La certificación deberá acreditar el período de vigencia y ejecución total del contrato.
- Calificación por parte del contratante sobre el servicio prestado. No se aceptarán certificaciones calificadas de servicios deficientes o regulares.

FIDUPREVISORA S.A. se reserva el derecho de verificar la información de las certificaciones adjuntas a la propuesta. Se entiende como fecha de celebración, aquella en la cual el oferente haya suscrito un contrato debidamente acreditado con una entidad estatal o privada o haya iniciado sus actividades de auditoría con un cliente, lo cual debe estar igualmente avalado con las certificaciones aportadas.

La experiencia acreditada por el proponente plural, deberá ser certificada por al menos uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

En las certificaciones de experiencia aportadas bajo estas figuras asociativas, solo se tendrá en cuenta si el porcentaje de participación del miembro plural aportante, sea igual o superior al 80 % de la figura asociativa.







2. Si se encuentra por debajo de media aritmética:

500 x Valor de la propuesta evaluada

Valor más cercano a la medida por debajo

## 5.2. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL RECURSO HUMANO (Máximo 260 PUNTOS)

Adicional a lo requerido en el **Anexo N° 6**, el OFERENTE podrá aportar certificaciones adicionales para los perfiles descritos en el **Anexo N° 12**. Lo anterior, atendiendo las condiciones requeridas, las cuales le otorgarán el puntaje dependiendo de la experiencia acreditada.

Las Certificaciones de Experiencia adicional deben corresponder única y exclusivamente a los perfiles profesionales descritos en el anexo correspondiente, por lo cual se deberán identificar plenamente como adicionales (respecto a las mínimas requeridas).

## 5.3. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS (Máximo 150 PUNTOS)

A través de las condiciones complementarias, el OFERENTE podrá obtener puntos adicionales a su oferta básica por cada contrato certificado adicional, de acuerdo a lo exigido en el **Numeral 4.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE** del presente documento y hasta un máximo de tres (3) contratos, cuyo objeto sea Auditoría Interna en Entidades Fiduciarias en Colombia y su valor unitario sea superior a \$ 1.000 millones de Pesos colombianos.

Conforme lo anterior, se debe especificar claramente en el **Anexo N° 7** los ítems que harán parte de su ofrecimiento, con el fin de asignar el puntaje correspondiente. Es de anotar que estos ofrecimientos no generan costo alguno para Fiduprevisora S.A.

## 5.4. VALORES AGREGADOS (Máximo 200 PUNTOS)

Como valor agregado, el OFERENTE podrá obtener puntos adicionales a su oferta básica a través del ofrecimiento de horas de entrenamiento, adicionales a las exigidas en el **Numeral 7.7 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA literal a)**, que sean certificadas a cada funcionario participe de cada sesión, sin que generen costo alguno para Fiduprevisora S.A.

Conforme lo anterior, el OFERENTE estará en la libertad de seleccionar los valores agregados mencionados en el **Anexo N° 9** sin costo alguno. El puntaje asignado corresponderá a los valores seleccionados por cada oferente en el anexo referido.

## 5.5. FACTORES DE EVALUACION (1.110 PUNTOS)





Todas las ofertas presentadas válidamente se analizarán bajo los mismos parámetros, para una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del (los) ofrecimiento(s) más favorable(s) para FIDUPREVISORA S.A.; Para ello la entidad realizará una calificación, previo análisis comparativo de las ofertas sobre un puntaje total de Mil (1000) puntos, basado en los siguientes criterios, según lo estipulado previamente:

FACTORES	PUNTOS
EVALUACIÓN JURÍDICA	Habilitante
EVALUACIÓN FINANCIERA	Habilitante
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE	Habilitante
CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS Y DE SERVICIO	Habilitante
OFERTA ECONÓMICA	500 puntos
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL RECURSO HUMANO	260 puntos
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	150 puntos
VALORES AGREGADOS	200 puntos
<b>TOTAL</b>	<b>Mil Ciento Diez (1.110) Puntos</b>

## 5.6. DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje obtenido por las ofertas presentadas, FIDUPREVISORA S.A. aplicará el siguiente procedimiento para el desempate, a saber, se seleccionará la oferta económica de mayor puntaje obtenido conforme la media aritmética; en caso de que persista el empate, se tendrá en cuenta en el siguiente orden:

1. La oferta económica con mayor puntaje,
2. La oferta que tenga el mayor capital de trabajo,
3. La oferta con menor nivel de endeudamiento.
4. En caso de permanecer el empate se definirá la ACEPTACION de la oferta mediante sorteo.

*Nota: En caso de empate en el puntaje obtenido por las ofertas presentadas que cumplan con los requisitos establecidos, FIDUPREVISORA S.A., aplicará el siguiente procedimiento:*

*“Sorteo por balota, previa citación de los oferentes a las instalaciones de FIDUPREVISORA S.A, según el siguiente procedimiento:*

*Previo citación por parte de FIDUPREVISORA S.A, se llevará a cabo audiencia de desempate a través de sorteo por balotas, lo anterior, con el objeto de dirimir el desempate presentado dentro de la evaluación realizada en el proceso de la referencia. Se deberá contar con la presencia de un Representante de Auditoría Corporativa de FIDUPREVISORA S.A, quien velará por la transparencia*





y el debido proceso de la misma. Se levantará un acta en el cual conste el desarrollo de la audiencia y la cual que será firmada por todos los participantes y asistentes.

El desempate se realizará de manera aleatoria por el sistema de balotas, así:

- A.** Se Verificarán y revisarán por los asistentes las balotas y la talega dispuesta para las mismas.
- B.** Se introducirán las balotas en la talega previamente inspeccionada.
- C.** Se indicará el número de oportunidades que tendrá cada Oferente para escoger balotas.
- D.** Se realizará el sorteo para establecer cuál será el orden en que cada Oferente escogerá la balota, así: Los Representantes o Apoderados debidamente facultados (poder) de cada Oferente, procederán a escoger la balota, según la hora de llegada de las ofertas en la fecha del cierre del proceso. Las balotas se enumerarán de acuerdo al número de ofertas empatadas, y se introducirán en la talega dispuesta para tal fin junto con otras balotas no marcadas en igual cantidad a las marcadas. El Oferente que obtuvo la balota No. 1 será quien escogerá en primer lugar la siguiente balota, el Oferente que obtuvo la balota No. 2 será quien escogerá en segundo lugar la siguiente balota y así sucesivamente
- E.** Realizado el primer sorteo, los Oferentes procederán a escoger la balota en el orden que se hayan determinado. En este caso, se realizará el sorteo para establecer quién será el Oferente seleccionado dentro del proceso de selección, quien escoja la balota de color rojo será el Oferente seleccionado, se introducirán en la talega dispuesta para tal fin dos (2) balotas por Oferente, una (1) de color rojo y las demás de color blanco.
- F.** El resultado será aceptado de antemano por los Oferentes involucrados en el empate sin lugar a reclamación alguna.”

Para lo anterior se tendrá en cuenta la información consignada en la evaluación financiera.

## CAPÍTULO VI

### 6. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

Serán las establecidas en el **Anexos N° 6**, documento que contempla todas las especificaciones requeridas del servicio.

## CAPÍTULO VII

### 7. DEL CONTRATO

El contrato que se suscribirá como resultado de la evaluación final que se realice dentro del presente proceso de selección, se regirá por las disposiciones que a continuación se señalan y en especial, por las cláusulas que contenga la minuta final del contrato que se suscribirá por las partes.

#### 7.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO





El **CONTRATISTA** con autonomía técnica y administrativa, se obliga con la **CONTRATANTE** a prestar sus servicios profesionales para el desarrollo de las auditorías internas de Fiduciaria La Previsora S.A., con un enfoque de riesgo, bajo metodologías específicas y procedimientos propios 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 estratégicos, operativos, financieros, de inversión, legales; contemplando los componentes del sistema de control interno, todo en concordancia con la naturaleza jurídica y la estrategia corporativa de la Entidad.

## 7.2. TÉRMINO PARA FIRMA DEL CONTRATO E INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO

Una vez aceptada la oferta el Proponente seleccionado deberá suscribir el correspondiente contrato, conforme los tiempos establecidos en el cronograma de los presentes términos de referencia.

El contratista deberá entregar a FIDUPREVISORA S.A., las garantías establecidas en el contrato junto con el recibo de pago de la prima de la garantía, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. La póliza de seguros debe ser otorgada por una compañía legalmente establecida en el país y vigilada por la Superintendencia Financiera.

En el evento en que EL CONTRATISTA no constituya estas garantías, FIDUPREVISORA S.A., podrá dar por terminado el contrato sin ninguna indemnización a favor del CONTRATISTA, según lo que se establezca en el mismo, so pena de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.

FIDUPREVISORA S.A. podrá modificar las direcciones antes enunciadas, de conformidad con sus necesidades.

## 7.3. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del contrato corresponderá al valor de la oferta económica seleccionada como ganadora y aceptada dentro de la presente invitación. Dicho monto, no podrá superar el valor establecido en el numeral 1.6 PRESUPUESTO del presente documento.

## 7.4. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios serán prestados en las instalaciones de Fiduprevisora S.A. ubicadas en las Oficinas ubicadas en la Calle 72 N° 10-03 Edificio Fiduprevisora S.A. - Bogotá; no obstante, para los casos en que se requiera la prestación del servicio en alguna de las distintas sedes de Fiduprevisora S.A. a nivel nacional, el Oferente deberá realizar el traslado sin que se genere costo adicional para la Entidad contratante.





## 7.5. FORMA DE PAGO

El pago del valor del contrato se hará en doce (12) cuotas iguales mensuales vencidas, por cada año de servicio o en forma proporcional al servicio prestado, bajo la modalidad de mes vencido.

Los honorarios se pagarán al **CONTRATISTA**, una vez se establezca el cumplimiento de los entregables correspondiente al mes respectivo, previa certificación escrita del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento del objeto contractual y presentación de la factura correspondiente así como la certificación del Revisor Fiscal y/o Representante Legal, en el que se indique el pago al sistema de seguridad social integral – aportes fiscales y parafiscales y aportes al sistema de seguridad social de sus empleados con fecha de expedición no superior a treinta (30) días.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA declara estar cumpliendo sus obligaciones al sistema de seguridad social integral; declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por lo tanto, asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al respecto.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Por medio del presente contrato EL CONTRATISTA acepta someterse al procedimiento para el pago, establecido por Fiduciaria La Previsora S.A., y de que trata los párrafos anteriores.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El Contratista no podrá allegar solicitudes de pago (Factura o cuenta de cobro) hasta la finalización del empalme a realizar con la Contratante.

**Nota:** *Fiduprevisora S.A., conforme a su portafolio de servicios financieros, lo invita a invertir en un Fondo de Inversión Colectiva administrado por ésta, con el fin de que los pagos derivados del eventual contrato, sean generados a través de dicho medio. Para lo anterior, podrá solicitar información al correo electrónico [mcotes@fiduprevisora.com.co](mailto:mcotes@fiduprevisora.com.co).*

## 7.6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA

El plazo de ejecución del contrato es de treinta y seis (**36**) **MESES**, contados a partir de la suscripción del ACTA DE INICIO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. La vigencia del contrato será por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más, cuyo lapso será únicamente para los trámites de liquidación del presente CONTRATO. Previa aprobación de las garantías constituidas por el CONTRATISTA y expedición del respectivo Registro Presupuestal.

## 7.7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

### a) OBLIGACIONES GENERALES

- Mantener durante el desarrollo del contrato al personal ofrecido para atender el proceso de auditoría interna.
- Prestar el servicio de auditoría interna que soporte el proceso y la evaluación del sistema de control interno de acuerdo con los lineamientos de la Ley 87 de 1987 “*Por la cual se establecen*



*normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.*

- El ejercicio de la Auditoría Interna debe desarrollarse de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Auditorías que incluya auditorías al Sistema de Control Interno y auditorías de cumplimiento (El Plan debe incorporar auditorías a la sociedad, oficinas nacionales (regionales y CAUS) a través de un plan de rotación de visitas durante los tres años de ejecución del contrato, negocios fiduciarios y fondos. El plan de auditoría se debe elaborar basado en riesgos, a fin de determinar prioridades de la actividad de auditoría interna, consistente con las metas de Fiduprevisora S.A. Este plan debe considerar prácticas líderes y las guías del IIA.
- Elaborar el cronograma de trabajo y la herramienta de control de las actividades para el desarrollo del objeto del contrato.
- Prestar el servicio de auditoría interna con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Entidad, generando el máximo de valor agregado y apoyando a la alta dirección en la evaluación de los procesos de control, gobierno y riesgo, conforme a la estrategia definida, utilizando un enfoque sistemático y disciplinado basado en riesgos. Esto necesariamente incluye la eventual realización de auditorías especiales no incluidas en el plan anual de auditoría y requeridas por la alta dirección.
- Desarrollar el servicio de auditoría interna con base en las mejores prácticas, el manual de auditorías al sistema de control interno de Fiduciaria La Previsora y el marco internacional para la práctica profesional de la Auditoría Interna atendiendo los principios de independencia, economía y eficiencia.
- Desarrollar sus actividades con una organización y unas formas de comunicación e interacción dentro de Fiduciaria La Previsora S.A. que atiendan explícitamente a los objetivos y exigencias propias de las actividades de la auditoría interna de la compañía, como instrumento fundamental de apoyo al cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados por la Administración.
- Asesorar y proponer recomendaciones según las mejores prácticas de control que contribuyan al mejoramiento y optimización del Sistema de Control Interno, a partir de los hallazgos detectados en el proceso de auditoría interna.
- Realizar el proceso de auditoría interna sobre la efectividad de las políticas y acciones en materia de administración del riesgo, de cara a evaluar que los riesgos institucionales identificados en el mapa de riesgos estén siendo manejados en niveles aceptables.
- Proveer el personal necesario y con las competencias requeridas para ejecutar las actividades propias de auditoría interna y aquellas solicitadas por el Comité de Auditoría de Junta Directiva o la Presidencia de la compañía, con el fin de cumplir las expectativas de la alta dirección frente a la evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno.
- Realizar seguimiento a las recomendaciones establecidas en los planes de mejora de Auditoría Corporativa y de la Contraloría General de la República tanto de la Fiduciaria La Previsora S.A como de los negocios de la entidad (Circular 05 de 2019 de la Contraloría General de la República), incluyendo las emitidas en periodos anteriores y en el periodo en el que se desarrolle este contrato, velando por su correcta y oportuna implementación.
- Presentar a la alta dirección de la compañía y al Comité de Auditoría de Junta Directiva, informes de auditoría, según el cronograma de trabajo, sobre los resultados de las auditorías,

donde se plasmen entre otros, un resumen ejecutivo, hallazgos y recomendaciones que permitan el mejoramiento del sistema de control interno.

- Tener la capacidad de contar con expertos en temas inherentes al desarrollo del servicio.
- Coordinar anualmente con la Revisoría Fiscal la evaluación y pruebas del Sistema de Control Interno, con el ánimo de no ser redundantes y ser eficientes en el seguimiento de los controles y en las solicitudes de información a las diferentes dependencias de la Entidad.
- Contar con tecnologías y herramientas para el desarrollo de las auditorías y, específicamente, las asistidas por computador que contribuyan a realizar más eficientemente las actividades de auditoría.
- El Socio y el Gerente de Auditoría, deberán participar en los Comités de Auditoría; Junta Directiva y Comité de Presidencia en que sean citados; así como a las reuniones que se requiera su asistencia por el Auditor Corporativo, ante solicitud de la Alta Dirección de Fiduciaria La Previsora S.A.
- Desarrollar un plan anual de entrenamiento de mínimo 100 horas para los funcionarios que integran el equipo de Auditoría Corporativa, sobre temas definidos en conjunto que aporten al desarrollo y continua actualización de la labor de auditoría interna, dichas sesiones o cursos deberán ser certificadas a cada funcionario participe de la jornada, esta actividad se incorporará en el Plan Anual de Auditorías.
- Evaluar la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Para esto debe incluir en el plan anual de auditoría la presentación de informes al Comité de Auditoría y la Junta Directiva.
- Disponer de un plan de contingencia el cual debe estar orientado a garantizar que no cese la ejecución del contrato en caso de algún problema.
- Cumplir con las normas legales aplicables a la compañía, relativas con seguridad de la información que se maneje en desarrollo del contrato.
- Cumplir con el objeto del contrato.
- Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan y que tengan relación con el objeto del mismo a través del área de auditoría corporativa.
- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales, evitando dilaciones en el cumplimiento de las tareas y actividades que debe el contratista desarrollar en cumplimiento del objeto del contrato.
- Constituir a su costa las pólizas exigidas y efectuar los pagos correspondientes a impuestos que se generen con el contrato.
- Cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias derivadas de la ejecución del contrato suscrito.
- Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa con que se cuenta para el cumplimiento del objeto contractual, desarrollar todas las obligaciones que sean necesarias e inherentes para su cabal ejecución.
- Asegurar que el objeto contratado se cumplirá con la mejor calidad y dentro del ámbito de las mejores prácticas.
- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a través de las personas que ejercen supervisión acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las autoridades competentes de la República de Colombia; para que se adopten las medidas que fueren necesarias.

- Dar cumplimiento en relación con sus colaboradores, a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la República de Colombia.
- Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía de los servicios, al área que ejerce la supervisión del contrato.
- Radicar la factura del servicio prestado, dentro de los plazos establecidos por las dependencias competentes al interior de Fiduciaria La Previsora S.A., adjuntando los soportes correspondientes.
- Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato, en los términos del mismo.
- Las demás obligaciones inherentes y necesarias para la ejecución a cabalidad del objeto del presente contrato.

## b) OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

- Incluir en la herramienta técnica empleada por FIDUPREVISORA S.A., los hallazgos, acciones preventivas y acciones de mejora resultantes de evaluaciones al Sistema de Control Interno, efectuando el seguimiento mensual de las acciones de mejora o recomendaciones determinadas como resultado de auditorías internas efectuadas en la vigencia de su contrato y las efectuadas anteriormente.
- Con base en las observaciones y acciones de mejora originadas en el ejercicio de las auditorías, elaborar y mantener información estadística actualizada, por proceso.
- Elaborar en conjunto con el Auditor Corporativo el informe exigido por la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera.
- Diseñar, estructurar y establecer anualmente el indicador de nivel de Madurez del Sistema de Control Interno bajo el referente internacional modelo COSO y sus respectivos componentes.
- Realizar una (1) visita anual a cada una las oficinas Regionales de Fiduciaria La Previsora S.A. para evaluar en cada visita los aspectos administrativos, operativos, contables, de sistemas y revisión a un (1) negocio fiduciario de cada una de ellas.
- Realizar una (1) Auditoría trimestral aleatoria de la valoración del 100% de un portafolio de cada una de las siguientes categorías: Pensionales, Seguridad Social diferente a Pensionales y Otros (Fondos de Inversión Colectiva, Fideicomisos empresa) a partir del inicio de la ejecución del contrato (3 Portafolios, considerando uno de cada tipo)
- Realizar semestralmente auditoría integral a la gestión del manejo de negocios fiduciarios dando cubrimiento al menos a sesenta (60) negocios por año; los cuales deberán rotarse en cada vigencia, durante los tres (3) años del contrato. Respecto de la selección de la muestra el proponente puede presentar una propuesta sobre la selección de los 60 negocios, aclarando cuales fueron los criterios de selección de la misma, no obstante, dicha selección debe ser aprobada por el Auditor Corporativo y la misma puede ser modificada conforme a las necesidades de la entidad y solicitudes específicas de la alta dirección.
- Realizar auditorías integrales, una vez al año para los siguientes negocios que incorpore a su vez el seguimiento para medir la efectividad de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto en la circular 05 de 2019 del mencionado ente de control y demás normatividad relacionada:



- ✓ Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
- ✓ Fondo de Prestaciones Económicas del Magisterio –FOMAG.
- ✓ Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Salud a la Población Privada de la Libertad.
- ✓ Consorcio Unidad de Tierras 2018.
- ✓ Auditoría al menos a cuatro (4) proyectos que se concreten con la Entidad relacionados con OBRAS POR IMPUESTOS.

Se precisa que en caso de producirse la terminación de alguno de los negocios fiduciarios mencionados anteriormente o se requiera cambiar el negocio o aumentar la frecuencia del proceso auditor de alguno de ellos por temas de riesgo o solicitud de la Alta Dirección durante los tres (3) años de contratación, se informará por escrito al Contratista para ser reemplazado por otro negocio; sin que ello dé lugar a la realización de documentos adicionales u otro si al Contrato principal.

- Realizar anualmente una (1) auditoría a tres (3) Consorcios donde Fiduprevisora actúa como Representante Legal, concertados con la entidad.
  - Realizar anualmente una (1) auditoría integral a una muestra de diez (10) negocios de Patrimonios Autónomos de Remanentes concertados con la Fiduciaria.
  - Realizar anualmente una (1) auditoría integral al proceso de liquidación de Nómina.
  - Realizar anualmente una (1) auditoría integral a los Fondos de inversión colectiva manejadas por FIDUPREVISORA S.A.
  - Realizar anualmente una (1) Auditoría a la gestión tecnológica basada en los marcos de referencia implementados por la Entidad.
  - Realizar revisión de derechos de autor en cumplimiento de la Circular 12 de febrero de 2007 emitida por la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
  - Realizar anualmente una (1) Auditoría a todas las plataformas tecnológicas (infraestructura y sistemas de información) y en general los servicios de PED (Procesamiento Electrónico de Datos) de la entidad o administrados por terceros.
  - Realizar anualmente una (1) Auditoría sobre la seguridad y privacidad de la información, incorporando para todos los efectos de cumplimiento legal, lo que establece la normativa sobre ciberseguridad.
  - Realizar anualmente una (1) auditoría de hacking ético e ingeniería social.
  - Durante las auditorías a procesos, fondos y negocios el contratista se obliga a realizar Auditoría a la gestión de los Logs de los sistemas de información que apoyan los procesos auditados.
  - Como parte de las auditorías a negocios fiduciarios y procesos de la entidad; la metodología que se implemente considerará lo establecido en el manual de auditorías al sistema de control interno de Fiduciaria La Previsora y tendrá en cuenta, entre otros, la evaluación de los siguientes aspectos partiendo del planteamiento del flujograma del proceso:
- ✓ Identificación de transacciones clave para los procesos de negocio y para el negocio fiduciario que deben ser registradas en Logs de auditoría.





- ✓ Gestión de los Logs de auditoría relevantes.
  - ✓ Planes de acción resultantes del análisis de los Logs.
  - ✓ Identificación de riesgos y controles clave
  - ✓ Diseño, implementación y eficacia de los controles automáticos existentes.
  - ✓ Diseño, implementación y eficacia de los controles manuales existentes.
  - ✓ Controles manuales que pueden ser reemplazados por controles automáticos.
  - ✓ Segregación de funciones.
  - ✓ Cumplimiento de procedimientos y normas, tanto internas como externas, que regulan las operaciones objeto de la auditoría.
  - ✓ Controles para proteger la integridad de la información en los procesos.
- 
- Incluir dentro de la evaluación de la matriz de riesgos y controles de cada proceso, los controles antifraude y anticorrupción aplicables.
  - Evaluar anualmente la gestión de riesgos, mediante auditorías sobre los sistemas de administración de riesgo: SARO, SARLAFT, SARL, SARM.
  - Evaluar anualmente la gestión de los procesos de inversiones de Fiduciaria La Previsora S.A. mediante auditoría integral (Front, Middle y Back Office).
  - Realizar evaluación del sistema de control interno contable, es decir evaluar los controles del proceso contable dos (2) veces durante el año, una en un periodo intermedio y otra con anterioridad a cada cierre de ejercicio, lo cual incluye la evaluación de la aplicación del decreto 2615 de 2014; resolución 743 de 2013 decreto 3022 de 2013; resolución 414 de 2014 y resolución 533 de 2015, bajo los procedimientos de evaluación del control interno contable incorporados en la resolución 193 de 2016 para la Sociedad Fiduciaria, Fondos de Inversión, Consorcios y/o los negocios Fiduciarios que apliquen.
  - Evaluación semestral de la gestión de los procesos jurídicos a favor y en contra de la Entidad, ajustándose en todo caso para estos efectos a la normatividad vigente legal; y de acuerdo con las circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta evaluación incorpora la obligación de revisión semestral ajustada a la normatividad de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado frente al sistema único de gestión e información litigiosa del Estado Ekogui, proyectando la certificación que será suscrita por el Auditor Corporativo (Semestralmente).
  - Revisión a la implementación del Régimen de Protección de Datos Personales (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y Decretos reglamentarios) Una (1) vez al año.
  - Durante la vigencia del contrato mantener disponibilidad de 900 horas, para atender auditorías de control interno que se deriven de riesgos específicos y/o de solicitudes de la Alta Dirección.

## 7.8. GARANTÍAS

El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere con el presente Contrato, mediante la constitución de una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que ampare los riesgos que a continuación se mencionan:

- **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Por un monto igual al treinta (30%) por ciento del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.





- **CALIDAD DEL SERVICIO:** Por un monto igual al treinta (30%) por ciento del valor del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.
- **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:** Por el diez (10%) por ciento del valor total del contrato con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
- **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Por un monto igual o superior a lo equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser constituida a favor de ENTIDADES PARTICULARES. El Beneficiario de las pólizas de seguro será FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - NIT. 860.525.148-5.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato; EL CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías otorgadas. Las garantías aprobadas serán condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último pago del contrato.

**PARÁGRAFO TERCERO:** Los gastos de constitución de la póliza exigida en la presente cláusula y el pago de la prima correspondiente serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

**PARÁGRAFO CUARTO:** El CONTRATISTA se obliga actualizar las vigencias de la póliza de seguro conforme a la fecha de suscripción del acta de inicio.

**PARÁGRAFO QUINTO:** La póliza que expida la compañía de seguros deberá contener, las siguientes condiciones particulares o coberturas adicionales:

1. Irrevocabilidad del seguro y no modificación de los términos del seguro sin consentimiento del CONTRATANTE (Beneficiario / Asegurado).
2. No terminación automática del seguro o revocatoria de los amparos por el no pago de la prima.

**PARÁGRAFO SEXTO:** Sin perjuicio de lo anterior, El CONTRATISTA deberá allegar la certificación de pago expedida por la Aseguradora y/o la constancia de pago de la prima dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del contrato. En el evento en el cual El CONTRATISTA no allegue la certificación de pago expedida por la Aseguradora y/o la constancia de pago de la prima dentro del término establecido, se entenderá que no tiene interés en ejecutarlo y será una causal de terminación del contrato por parte del CONTRATANTE sin lugar a reclamación alguna por parte del CONTRATISTA.

## 7.9. CESIÓN DEL CONTRATO





EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato, sin que medie autorización previa del CONTRATANTE.

En el evento en el cual por razones derivadas de la reestructuración del sector financiero público, fuere imperativo tener que ceder y/o subrogar el presente contrato, el contratista acepta desde ahora la cesión y/o subrogación del mismo, según corresponda, en cabeza del ente que asuma la posición de contratante, sin penalidad alguna para la Fiduciaria. Lo anterior, se perfeccionará dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que se notifique tal decisión y sin perjuicio de lo que señalen las disposiciones legales vigentes que regulen la materia.

## 7.10. VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La coordinación, supervisión y vigilancia del Contrato y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, estarán a cargo del Auditor Corporativo de FIDUPREVISORA S.A., el Supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria. El Supervisor tendrá entre otras las siguientes funciones:

1. Tramitar el Registro Presupuestal como requisito de ejecución del presente Contrato.
2. Elaborar y tramitar la respectiva Acta de Inicio del presente Contrato.
3. Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre asuntos de su responsabilidad y exigirle la información que considere necesaria.
4. Adoptar las medidas de control necesarias que garanticen la ejecución del Contrato.
5. Requerir al CONTRATISTA, a efectos de que realice la renovación de las garantías para los eventos de suscripción del acta de inicio, modificaciones al CONTRATO y demás documentos que se llegaren a suscribir en el desarrollo del mismo.
6. Expedir la certificación escrita mensual y final sobre el cumplimiento del objeto del contrato y de las obligaciones del CONTRATISTA.
7. Verificar permanentemente y dejar las constancias en los informes de supervisión, sobre el cumplimiento legal del CONTRATISTA respecto del pago de los aportes parafiscales y aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Parafiscales, de conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, así como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminación.
8. Vigilar y Supervisar las actividades del CONTRATISTA, verificando el cumplimiento eficaz y oportuno de las mismas.
9. Colaborar con EL CONTRATISTA para la correcta ejecución del Contrato, velando porque tenga acceso a la información que conforme al objeto contractual se requiera.
10. Adelantar las gestiones previstas en el CONTRATO en cuanto a la activación del régimen sancionatorio del mismo (Penal Pecuniaria), para lo cual deberán:
  - a. Elaborar y suscribir los documentos relativos a los requerimientos que se eleven al CONTRATISTA, en el evento en que objetivamente se configure un incumplimiento a una o varias de las obligaciones pactadas en el CONTRATO.





- b. Realizar el análisis de las respuestas o descargos que emita el CONTRATISTA, en razón a los requerimientos realizados por motivo de incumplimiento de una o varias de las obligaciones del CONTRATO y, determinar si objetivamente estas se encuentran fundadas, o si hay lugar a continuar con el trámite del régimen sancionatorio del CONTRATO.
  - c. Emitir la comunicación final, en donde se determine si finalmente hay lugar a aplicar las sanciones previstas en las cláusulas respectivas, o si los argumentos expuestos por el CONTRATISTA se encuentran objetivamente fundados y no hay lugar a que se configure incumplimiento.
11. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades propuesto por el CONTRATISTA e informar oportunamente su incumplimiento para efectos de hacer efectivas las garantías.
  12. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus cláusulas pactadas.
  13. Realizar los trámites tendientes a la liquidación del Contrato.
  14. Realizar la efectiva Evaluación de Proveedores conforme a lo establecido en los procedimientos internos del CONTRATANTE.
  15. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco modificar los términos del presente Contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor al CONTRATISTA deberá constar por escrito.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El Supervisor del Contrato, deberá rendir un **informe mensual** durante el tiempo de ejecución del Contrato, incluido el **informe final**, los cuales deberán reposar dentro de la carpeta del presente Contrato, en concordancia con la Cláusula Tercera del presente contrato.

#### 7.11. IMPUESTOS Y GASTOS

Todos los gastos que se requieran para el perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato serán por cuenta del contratista, así como también los impuestos a que haya lugar.

#### 7.12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razón o con ocasión del contrato, se buscará una solución directa mediante la conciliación dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. En el evento en que dicha diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes indicado, la misma se someterá al conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria, con competencia en el domicilio de El Contratante.

**PARÁGRAFO:** Los efectos de la presente cláusula no se extienden al régimen sancionatorio de que trata la Cláusula Octava, toda vez que la naturaleza jurídica de las sanciones no configura una





controversia que derive de la relación contractual, sino del incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte del **CONTRATISTA**.

### 7.13. CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN

El CONTRATISTA se compromete a mantener en secreto todos los datos concernientes al desarrollo del presente objeto contractual y se abstendrá de utilizar para fines distintos de los expresamente pactados, cualquier información que el CONTRATANTE le pueda facilitar a efectos del cumplimiento del presente contrato, esta obligación persistirá de forma indefinida incluso con posterioridad a la terminación de la relación contractual.

El deber de confidencialidad desaparecerá en aquellos supuestos en los que la información en cuestión haya devenido del dominio público. El CONTRATISTA adoptará cuantas medidas sean precisas y razonables, a fin de que los terceros no puedan acceder a la información confidencial facilitada por el CONTRATANTE.

EL CONTRATANTE se compromete a considerar como documentación confidencial, todos aquellos materiales que reflejen las propuestas de ideas, creaciones y planes de campañas publicitarias que le presente el CONTRATISTA y que aquel rechace, y en consecuencia no podrá hacer ningún uso por sí mismo o por parte de terceros de dicha documentación y así mismo, deberá adoptar cuantas medidas sean precisas a fin de que terceros no puedan acceder a dicha documentación creada y desarrollada por el CONTRATISTA.

Para tal efecto, en consideración a lo establecido en la legislación vigente y a lo dispuesto por las normas que regulan la materia, toda información que circule, se conozca, se solicite, se transfiera a través de canales alternos y medios de distribución digital o análoga conocidos o por conocer deberán reunir los siguientes requisitos de confidencialidad, calidad y seguridad:

a) Duración de confidencialidad: La obligación a que se refiere el apartado anterior, tendrá vigencia aún después de concluida la relación principal entre el Contratista y el Contratante, por un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha de terminación de la presente CONTRATO, con el fin de proteger la confidencialidad de todos los intereses anteriormente descritos.

b) Información confidencial: Tendrá el carácter de confidencial toda información que repose en los archivos, sea esta comercial, profesional, técnica, administrativa y financiera, así como a la que tenga acceso la parte receptora con ocasión de o en desarrollo de las actividades de esta oferta, cualquiera que sea la forma en que se pueda llegar a conocer la información, y cualquiera que sea el formato en que se conserve ésta, en adelante la Información Confidencial.

c) Propiedad Industrial: En virtud de este servicio el Contratista y el Contratante se obligan a no divulgar ni revelar, en forma alguna, datos, especificaciones, técnicas, secretos, métodos, sistemas y en general cualquier mecanismo relacionado con la tecnología e información a la cual tendrán acceso y que será revelada por una parte a la otra. En caso de existir alguna duda en cuanto si alguna información es un secreto comercial esta deberá ser tratada como confidencial y, por ende, estará sujeta a los términos de este CONTRATO.





d) Propiedad de la información: Los datos, información y resultados que sean revelados por una parte a la otra o a los que tenga acceso el receptor de la misma serán propiedad de la parte revelante y constituyen un secreto industrial de esta y por lo que el receptor no podrá divulgarlos sin la autorización expresa y por escrito de la parte revelante. En lo no previsto en esta condición, se aplicará lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina “Régimen de Protección de Propiedad Intelectual”; Ley 256 de 1996 “Ley de Competencia Desleal” y demás leyes civiles, mercantiles y penales que en el futuro las adicionen, aclaren o modifiquen.

e) Exclusiones: No obstante, lo previsto anteriormente, esta condición no aplicará a ninguna información que el Contratista y/o el Contratante puedan demostrar que:

- Estaba en el dominio público al momento de su divulgación.
- Después de su divulgación, fue publicada, o bien llega a formar parte del dominio público sin que esto represente falta alguna por la parte receptora.
- Fue recibida después de su divulgación de una tercera parte que tenía el derecho legítimo de divulgar tal información.
- Fue independientemente desarrollada por la parte receptora sin referencia a la información confidencial de la parte que la suministra.
- Estaba en posesión de la parte receptora al momento de su divulgación.

f) Deber de reserva: El Contratista y el Contratante reconocen el dominio de la información a la cual tendrán acceso y que será revelada por una parte a la otra, obligándose a administrarla, guardarla, custodiarla y conservarla bajo la más estricta reserva. Para tal efecto deberá usar las medidas de seguridad que sean necesarias para manejar la Información Confidencial, manteniendo un grado de cuidado eficaz.

El Contratista y el Contratante se abstendrán de revelar a cualquier título la Información Confidencial a personas distintas de sus empleados, contratistas y dependientes, y sólo para efectos de la ejecución de esta oferta. El Contratista y el Contratante adoptarán las medidas necesarias para instruir a tales personas acerca del cumplimiento de esta obligación, salvo que exista orden de autoridad competente.

g) Manejo de documentación: Toda documentación en medio físico o magnético que reciba el Contratista y/o el Contratante que será revelada por una parte a la otra, en desarrollo de las actividades del presente CONTRATO deberá ser devuelta a la parte que la revela.

h) Efectividad, Confiabilidad y Eficiencia de la Información: La información que sea recopilada, poseída, manejada, intercambiada, distribuida o almacenada debe ser pertinente, oportuna, correcta, útil, veraz. Además, deberá haber sido obtenida de forma transparente y lícita, y debe ser creíble, fidedigna, y sin error.

i) Integridad y disponibilidad de la Información: La información debe conservarse en un lugar seguro y disponible en el momento necesario, en los dispositivos disponibles y sólo para quien lo precise,





y esté autorizado en debida forma, proporcionando herramientas y procesos que permitan encriptarla, descifrarla, actualizarla y eliminarla.

j) Seguridad información: Las partes deberán manejar mecanismos de cifrado usando hardware de propósito específico, o software, o una combinación de los anteriores para el envío y recepción de información confidencial intercambiada por cualquier medio.

k) Consecuencias: El incumplimiento de las obligaciones aquí previstas, dará lugar al pago de una indemnización a favor del Contratante y/o del Contratista, por los perjuicios directamente causados, sin perjuicio de la facultad de hacer cesar los efectos del presente CONTRATO.

l) Restitución y/o Destrucción de la Información: El Contratista y/o el Contratante, se restituirán mutuamente dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación del Contrato, o cuando la otra parte lo solicite, toda la información incluyendo cualquiera copia recibida o generada de éste o por cuenta de éste, o en desarrollo del presente CONTRATO.

En el evento de realizar la destrucción de la información, la parte que la destruya deberá presentar el certificado de Destrucción de la información confidencial dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación del Contrato y/o a la solicitud efectuada por la otra parte.

#### 7.14. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- a) El contratista y los terceros con los cuales se preste el servicio contratado deben contar con un modelo de seguridad de la información, que incluya entre otros el gobierno, políticas y normas que se encuentre documentado y aprobado por la Alta Dirección, publicado, comunicado formalmente y disponible para las partes interesadas.
- b) El contratista debe tener establecido, definido y asignadas las responsabilidades de seguridad de la información para el servicio provisto.
- c) El contratista debe tener formalizada y en operación una estructura organizacional que defina los roles y responsabilidades frente a la seguridad de la información al interior y en su cadena de suministros.
- d) El personal del contratista y los terceros en los cuales se apoye para la prestación del servicio contratado deben tener firmadas las cláusulas de seguridad y protección de datos personales, confidencialidad, administración e intercambio de información, destrucción de información, custodia de información.
- e) El contratista debe informar cualquier incidente de seguridad de la información y/o ciberseguridad que pueda afectar la prestación del servicio contratado.
- f) El contratista debe garantizar que con cuenta con políticas y/o procedimientos para la gestión de los incidentes y riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad que involucran la prestación del servicio contratado. El cumplimiento de las políticas y los procedimientos establecidos para tal fin, pueden ser verificado por Fiduprevisora cuando así lo disponga.
- g) El contratista y los terceros con los cuales se preste el servicio se obligan a entregar toda la información almacenada, intercambiada y/o procesada de Fiduprevisora a más tardar a los quince (15) calendario siguientes a la terminación del contrato.





- h) El contratista debe contar con buenas prácticas de la industria para la generación y almacenamiento, tránsito y custodia de las copias de respaldo que contienen información confidencial de Fiduprevisora.

#### **7.15. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

Fiduprevisora S.A. y el Oferente interesado en participar del presente proceso de convocatoria reconocen que durante la ejecución del proceso de selección se realizará tratamiento de información personal bajo la titularidad o responsabilidad de su respectiva contraparte. Esta información personal podrá corresponder a información de naturaleza general, identificación, ubicación, socioeconómica o sensible. Lo anterior se justifica en la medida que la recolección, almacenamiento, uso, actualización y supresión de información personal sea totalmente necesaria para la cabal ejecución del citado proceso de selección y sus actividades conexas. No obstante lo anterior, Fiduprevisora y el Oferente, aceptan de manera expresa este tratamiento de información con sujeción a los principios y obligaciones consagradas en el régimen de protección de datos personales vigente, así como las obligaciones, requisitos y deberes consagrados sus respectivas políticas de tratamiento de información, tratamiento que será realizado con el fin de dar cumplimiento a las exigencias legales aplicables, así como para documentar los registros o gestionar la información en el marco de los propósitos estratégicos, misionales y de soporte de sus respectivas operaciones.

Así mismo Fiduprevisora y el Oferente declaran que la información personal que llegara a ser entregada a su respectiva contraparte, cuenta con la respectiva autorización por parte de su titular para la transmisión o transferencia según las legítimas finalidades que motivan su tratamiento en el marco del presente proceso de selección. De igual forma, Fiduprevisora y el Oferente se obligan a adoptar las medidas técnicas y organizacionales necesarias para promover las adecuadas condiciones de integridad, disponibilidad y confidencialidad tanto de la información personal, como de la información de naturaleza corporativa que llegaren a conocer o acceder, quedando obligados a informar a su contraparte cualquier incidente que comprometa la privacidad o seguridad de la información tan pronto como se tenga conocimiento del mismo. De igual forma comunicarán a su contraparte las eventuales peticiones o reclamaciones asociadas al ejercicio de los derechos de habeas data que guarden relación con las actividades o titulares de información vinculados con las actividades del presente proceso de selección.

#### **7.16. ADMINISTRACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO**

- a) El CONTRATISTA debe contar con un plan de continuidad del negocio para los servicios prestados a la Fiduciaria y realizar las pruebas necesarias que permitan confirmar la efectividad de los procedimientos y que garantizan la prestación del servicio ante un evento de interrupción.
- b) El contratista deberá informar previamente a Fiduprevisora S.A. toda subcontratación, cambio, evento o situación que pueda afectar la provisión del servicio, con el fin de validar de manera





conjunta entre el contratista y el contratante los impactos sobre la operación y establecer las estrategias para su mitigación.

El contratista deberá entregar informes y/o certificaciones que demuestren la calidad, desempeño y efectividad en la gestión de los servicios contratados.

#### **7.17. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL**

Queda expresamente entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, ni entre el CONTRATANTE y el personal que el CONTRATISTA emplee para ejecutar el objeto del presente Contrato. El CONTRATISTA dispondrá de plena autonomía y libertad técnica, administrativa y directiva para la ejecución del Contrato y será el único responsable de la vinculación del personal que requiera para el efecto, la cual realizará bajo su propia cuenta y riesgo. Por lo tanto, éste último ejecutará el objeto del Contrato con autonomía profesional, pudiendo realizar otras actividades intrínsecas al ejercicio de su profesión. El CONTRATISTA será responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales (salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales) contraídas con sus empleados. FIDUPREVISORA S.A. podrá solicitar en cualquier momento la certificación respectiva en cuanto al pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales.

#### **7.18. INDEMNIDAD**

EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones administrativas, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de que se entable un reclamo administrativo, demanda o acción legal en contra del CONTRATANTE por los citados daños o lesiones, éste será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera EL CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

#### **7.19. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA**

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del Contratista, se generará a su cargo el pago de la cláusula penal cuyo monto será hasta por el diez por ciento (10%) sobre la facturación del mes en el que se presente el incumplimiento. La pena no exime al Contratista del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos del artículo 1594 y SS del Código Civil y demás normas concordantes.





**PARÁGRAFO PRIMERO.** El cobro de la cláusula penal tendrá el siguiente procedimiento: 1) EL CONTRATANTE informará por escrito al CONTRATISTA una vez tenga conocimiento del incumplimiento en los términos establecidos en esta cláusula. 2) EL CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del CONTRATANTE, deberá emitir una respuesta, fundamentando las razones de su desacuerdo en caso de que haya lugar. 3) EL CONTRATANTE evaluará las explicaciones establecidas por EL CONTRATISTA y tomará la decisión final si da lugar al pago de perjuicios. Para tal efecto comunicará la decisión al CONTRATISTA dentro de los siete (7) días hábiles siguiente a la respuesta del Contratista. Lo anterior, de conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano.

**PARÁGRAFO SEGUNDO.** Una vez surtido el trámite enunciado en el párrafo anterior, EL CONTRATANTE podrá descontar el valor de la cláusula penal de las sumas que le adeude al Contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el Contratista se obliga a consignar a favor del CONTRATANTE el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale para tal fin.

**PARÁGRAFO TERCERO.** La efectividad de la pena pecuniaria no impide al CONTRATANTE la aplicación y cobro de las demás sanciones contractuales, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes vigentes.

**PARÁGRAFO CUARTO:** Para el desarrollo del procedimiento establecido en la presente disposición, se deberá tener en cuenta las funciones con las que, en materia de activación del régimen sancionatorio, cuenta el Supervisor del Contrato.

## 7.20. CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Con el fin de dar cumplimiento a las exigencias mínimas establecidas en la norma ISO 14001:2015, asociadas con el enfoque de ciclo de vida de productos y servicios en general, EL CONTRATISTA se compromete a cumplir cabalmente con la normatividad ambiental vigente y aplicable según su actividad, lo cual incluye la obtención de todas las licencias, permisos y/o autorizaciones ambientales, siempre y cuando tenga aplicación en el presente contrato, de conformidad con el objeto contractual establecido.

Así mismo, será obligación del CONTRATISTA, entregar al CONTRATANTE, copia de todos los soportes asociados con el manejo integral de residuos peligrosos y especiales (licencia ambiental del gestor que realiza el aprovechamiento y/o disposición final y actas de disposición final de los residuos peligrosos), que se generen con ocasión al desarrollo de este contrato, siempre y cuando tenga aplicación en el presente contrato, de conformidad con el objeto contractual establecido.

Finalmente, con la firma del Anexo N° 11, el CONTRATISTA manifiesta que conoce, acepta y aplicará el Protocolo de Buenas Prácticas Ambientales e Industriales, para proveedores y contratistas, publicado en el portal web del CONTRATANTE





### 7.21. SARLAFT

El CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige LA FIDUCIARIA para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.
2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información suministrada.

**PARÁGRAFO.** El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta cláusula, dará lugar a la terminación anticipada del presente contrato.

### 7.22. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El presente podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por cumplimiento del plazo pactado o de la condición establecida en la cláusula tercera, si este no fuere prorrogado previamente.
3. Por más de un incumplimiento del CONTRATISTA en la ejecución de cualquiera de las obligaciones a su cargo. Para el efecto, el Supervisor informará por escrito al CONTRATISTA una vez tenga conocimiento del incumplimiento en los términos establecidos en esta causal. EL CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del requerimiento del Supervisor, deberá emitir una respuesta, fundamentando las razones de su desacuerdo, sobre la cual se emitirá certificación por parte del Supervisor en la que conste verificación de los hechos u omisiones constitutivos de(los) mismo(s). Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATANTE pueda adelantar las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando así se requiera.
4. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.
5. Por cumplimiento del objeto contractual.
6. Por muerte del contratista, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica de EL CONTRATISTA.





8. Por las demás causales establecidas en la ley.

Elaboró: CCMC

Revisó y Aprobó: JDLP

