	MACROPROCESO: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Código:	APO_10_1_2_FR08
	PROCESO: GESTIÓN PRECONTRACTUAL	Versión	02
	SUBPROCESO: ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO	Clasificación	Pública clasificada
		Fecha:	19/04/2021
FORMATO ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO			
Aprobó: Sol Yadira Rojas Rivera Gerente Abastecimiento Estratégico	Revisó: Martha Cecilia Flórez Sánchez Profesional Universitario Líder SIG	Elaboró: Nicolás Martínez Benavides Profesional Universitario	

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD	
1. ASPECTOS GENERALES	
¿Cuál es su necesidad? Objeto	Contar con servicios de licenciamiento, implementación, entrenamiento, validación, soporte, mantenimiento y asistencia técnica del sistema de información para la Gestión de los Riesgos de Positiva Compañía de Seguros S.A., que se adapte a los parámetros, metodologías y políticas definidas al interior de la organización.
Valor de la necesidad plan de contratación	\$ 234.678.400
1.1 CONTEXTO ECONÓMICO	
<p>El impacto de la COVID-19 en la economía y la sociedad nos ha obligado a los CEOs de todo el mundo a replantearnos nuestra estrategia con el fin de garantizar la continuidad de nuestros negocios en un contexto de gran incertidumbre. Con la voluntad de arrojar luz en un escenario imposible de prever hace solo algunos meses, KPMG ha encuestado a los primeros ejecutivos de algunas de las principales compañías del mundo para conocer cuáles son sus perspectivas económicas y empresariales y cómo están abordando esta situación excepcional. Como era esperable, la pandemia ha incrementado el pesimismo a la hora de valorar el crecimiento económico entre los CEOs, que, no obstante, se muestran más confiados sobre el futuro de sus empresas. En una crisis que está teniendo un gran impacto en el día a día de los ciudadanos, desde la salud a la movilidad, el propósito de la empresa se ha revelado como una guía de gran valor para definir e implementar la respuesta ante esta coyuntura. Las personas han sido la prioridad de los CEOs durante estos meses y lo seguirán siendo en los próximos, pues la recuperación estará ligada a los conocimientos y capacidades de los profesionales y a la percepción que tenga la sociedad sobre la compañía. En un contexto en el que el consumidor se ha vuelto más digital y selectivo y las comunidades pueden valorar con mayor criterio la autenticidad de los valores de las empresas, los primeros ejecutivos son conscientes de la importancia de impulsar la digitalización en sus organizaciones e integrar criterios ESG en su estrategia. La pandemia ha redefinido el papel del CEO, tanto en la empresa como en la sociedad. Ya antes de que el virus irrumpiese en nuestras vidas, la amplia mayoría de los primeros ejecutivos, especialmente en España, se consideraba personalmente responsable de impulsar el cambio en cuestiones sociales. Esa opinión deberá reflejarse en las estrategias que pongan en marcha para responder a los intereses de empleados, comunidades, clientes, socios e inversores.</p> <p>KPMG CEO Outlook 2020 permite conocer cómo la pandemia ha provocado cambios en las prioridades de los primeros ejecutivos de las compañías. Antes de la irrupción de la enfermedad, entre enero y febrero, KPMG entrevistó a 1.300 consejeros delegados de todo el mundo. Entre julio y agosto, después de que el impacto de la pandemia se extendiese por todo el planeta, llevó a cabo una nueva encuesta a la que respondieron 315 consejeros delegados. Entre los principales cambios que se registran entre ambas encuestas destacan:</p>	

Aceleración de la digitalización: Las empresas han impulsado su digitalización a raíz de la pandemia y sus CEOs prevén que se incrementarán las áreas que se verán afectadas por este proceso.

Los CEOs no solo han tomado decisiones para responder a la actual crisis, sino también para estimular el crecimiento a largo plazo.

Acelerar el crecimiento digital. El 80% de los CEOs afirma que la pandemia ha acelerado su transformación digital de su modelo operativo, con un 30% asegurando que actualmente se encuentran años por delante de lo que esperaban antes de la pandemia.

Acelerar la digitalización El crecimiento que puedan experimentar en los próximos meses las empresas estará estrechamente ligado a su capacidad para emprender y consolidar su digitalización. La pandemia ha contribuido a acelerar ese proceso: la amplia mayoría de los encuestados asegura que su nivel de digitalización se encuentra meses por delante de lo esperado en aspectos como la experiencia del cliente (53%) o el modelo operativo (50%). En este último ámbito, un 30% asegura que se encuentra años por delante de los esperado (gráfico 5).¹

El **80%** de los CEOs destaca que la pandemia ha acelerado la digitalización de sus operaciones y ha impulsado la creación de un nuevo modelo operativo.

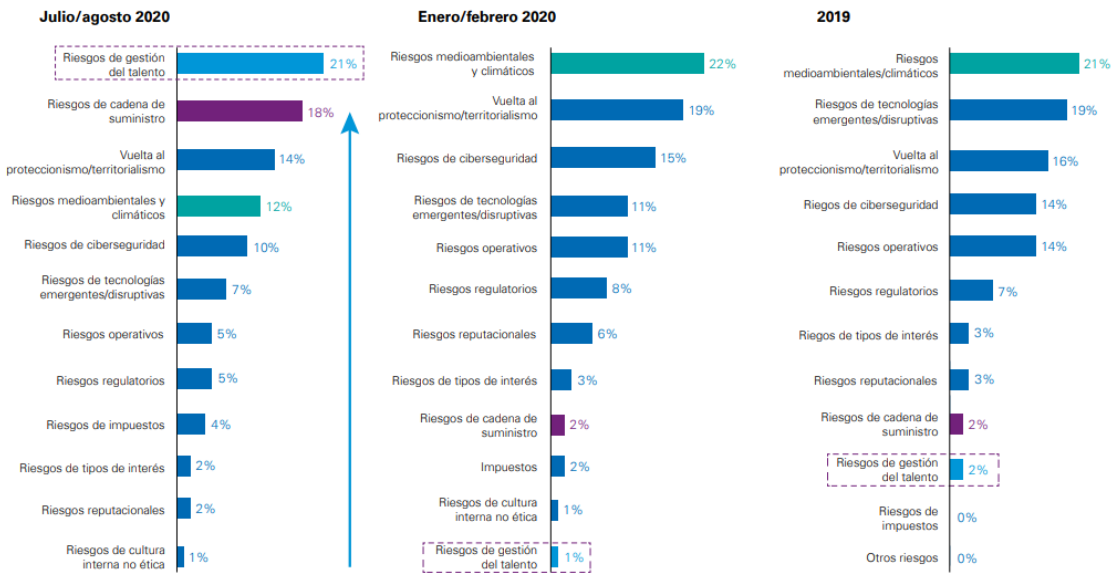
Gráfico 5: ¿En qué grado se ha acelerado la digitalización de su empresa?



Fuente: CEO Outlook 2020: COVID-19

¹ KPMG. <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/es/pdf/2020/09/ceo-outlook-2020-covid-19.pdf>

Gráfico 7: ¿Cuál considera que es el principal riesgo para el crecimiento? (Global)



Fuente: CEO Outlook 2020: COVID-19

¿Por qué es importante usar un software de gestión de riesgos?

Nick Leeson, exfuncionario del Banco Barings, originó la quiebra de esta entidad bancaria, una de las más antiguas del mundo. La ausencia de controles y la falta de una cultura de riesgos en el interior de la organización fueron las que llevaron al colapso del banco. Después de varios años de este hecho, Leeson aseguró que esto pudo haberse evitado si hubieran integrado las tecnologías de la información a las tareas del banco y sus subsidiarias. Y a pesar de que la gestión sistematizada e integrada del riesgo es una obligación de las entidades bancarias, de acuerdo con Leeson, desde la caída del Banco Barings se siguen repitiendo los mismos errores que produjeron esa catástrofe. Esto se debe no solo a que falta en las instituciones financieras una cultura de riesgo que permee a toda la organización, sino también por no integrar la tecnología al manejo integral del riesgo. Efectivamente, las entidades bancarias, y las empresas en general, deben ajustar sus actividades a leyes y reglamentaciones. El acuerdo de Basilea II, por ejemplo, exige que los bancos tengan un proceso permanente para controlar el riesgo y tomar las medidas necesarias para mitigarlo. Esto quiere decir que deben contar con sistemas integrados para llevar a cabo esta labor.

Por eso, cada vez más organizaciones financieras manejan sus actividades y procesos a través de un software de riesgos. No solo porque les ayuda a identificar posibles amenazas, sino porque les permite reducir la subjetividad en el análisis y proteger la seguridad de las inversiones.

Sin embargo, el manejo del riesgo no es un asunto que compete únicamente a entidades bancarias. Otras industrias también han incorporado un software de gestión de riesgos para controlar sus operaciones, por ejemplo, compañías de telecomunicaciones, de energía, de seguros e incluso empresas públicas. Las siguientes son algunas de las razones por las que las organizaciones están optando por sistematizar el proceso de gestión de riesgos a través de herramientas tecnológicas:

1. Mejoran el análisis

Las tecnologías de la información son capaces de identificar pequeños matices en los ámbitos externos e internos de la organización, aspectos que pasarían desapercibidos en un análisis manual.

2. Optimizan la monitorización

Los programas informáticos para controlar el riesgo actúan en tiempo real. Así, teniendo en cuenta algunos indicios que pueden perjudicar a la compañía, es posible tomar medidas oportunas antes de que las amenazas se concreten.

3. Fomentan una cultura de gestión de riesgo

Si cada área de la entidad actúa de forma aislada, se dificulta la identificación de las amenazas y las fallas. El software para gestionar el riesgo permite integrar todos los datos de la empresa, lo cual exige un compromiso de cada dependencia, desde los roles operativos hasta los directivos. De esta manera se fomenta una cultura de gestión de riesgo y se conforma un adecuado ambiente interno de control.

4. Visibilizan los procesos internos

Gerenciar el riesgo por medio de un software de riesgos ayuda a comprender mejor los procesos de la organización. Así, se optimizan los recursos y los procedimientos que ponen en riesgo los objetivos estratégicos de la empresa.

Como hemos visto, el uso de un software de gestión de riesgos proporciona un marco ideal para reconocer oportunidades y tomar decisiones efectivas.

5. Ofrecen facilidad de acceso

Cada vez los software de gestión de riesgos son más fáciles de acceder y parametrizar. Soluciones como Pirani, por ejemplo, tienen un plan gratuito que te permite crear procesos, riesgos y controles y tener una matriz parametrizable e interactiva.

Además, una vez adquiridas, pueden estar configuradas y listas para usar en solo cuestión de días.

6. Ahorran tiempo y dinero

La implementación de este tipo de tecnologías hace que sea mucho más rápido identificar los riesgos a los que está expuesta una organización, así como la colaboración entre áreas. Esto reduce hasta un 60% la carga de trabajo de los equipos de gobierno, riesgo y cumplimiento y disminuye de forma significativa la probabilidad de que la compañía asuma costos por no identificar riesgos a tiempo.²

Empresas del sector con software para la gestión de Riesgos, SARLAFT y Seguridad de la información

- Aurora S.A
- Bancoldex
- Findeter
- BVC
- Seguros Bolívar
- BBVA seguros
- Previsora

Contexto económico

- DANE: www.dane.gov.co

- ANIF: www.anif.gov.co

- ANDI (Encuesta de opinión industrial): www.andi.gov.co

- Banco de La República: www.banrep.gov.co

- Cámaras de Comercio

- Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co

- Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co

- Confecámaras: www.confecamaras.org.co

- Departamento Nacional de Planeación –DNP–: www.dnp.gov.co

- Asobancaria (economía y finanzas): www.asobancaria.com

² Juan Pablo Calle. Pirani. <https://www.piranirisk.com/es/blog/por-que-es-importante-usar-un-software-para-gestionar-el-riesgo>

1.2 CONTEXTO TÉCNICO

Garantizar La Gestión de Riesgos del Negocio a través de un sistema de información, ejecutado para todos los niveles de la Compañía que permita identificar eventos potenciales que puedan afectarla y gestionar sus riesgos dentro de niveles permitidos y aceptables.

Así mismo,

- Cumplir con los requerimientos normativos de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás órganos de control.
- Generar información útil para la toma de decisiones basada en riesgos.
- Brindar a los funcionarios, así como a los terceros contratados; el conocimiento y las herramientas para gestionar los riesgos, facilitando el mejoramiento continuo de los procesos.
- Soportar el desarrollo y operación de nuevos productos y/o servicios.
- Mejorar continuamente los procesos y los sistemas de control para minimizar los riesgos.

Finalmente, las recomendaciones planteadas por el comité de supervisión Bancaria de Basilea en el documento conocido como "Acuerdo de Basilea" y su adaptación para el sector asegurador a través del proyecto "Solvencia II", buscan establecer un esquema sólido, fundamentado en los pilares de estadística y medición, el de supervisión y el de transparencia de mercado para contribuir a establecer políticas, criterios y parámetros para la gestión de sus diferentes tipos de Riesgo, en aras de aportar a la eficiencia de los procesos, como naturaleza del negocio y como herramienta de gestión, para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Se indago en el mercado posibles proveedores para la prestación de los servicios requeridos por parte de Positiva, donde fueron suministradas propuestas en el cual participaron a saber:

- Almera S.A.S
- Git Ltda.
- Data Tecnología S.A.S

Para las propuestas recibidas se realizó la siguiente calificación de acuerdo con los siguientes criterios de 1 a 5:

1. Deficiente
2. Regular
3. Bueno
4. Sobresaliente
5. Excelente

Adicional teniendo en cuenta las necesidades actuales de Positiva se decidió identificar los siguientes criterios para darle mayor objetividad a la selección del proveedor:

#	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE
1	PARAMETRIZACIÓN METODOLOGÍA SARO
1.1	PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS
1.2	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OBTENCIÓN RIESGO INHERENTE
1.3	PORCENTAJES POR CRITERIO DE IMPACTO DE ACUERDO CON LA TIPOLOGÍA DE PROCESO
1.4	MAPA DE CALOR
1.5	CALIFICACIÓN DE CONTROLES
1.6	DISMINUCIÓN DE CUADRANTES PARA OBTENCIÓN EL RIESGO RESIDUAL
1.7	VISUALIZACIÓN INGRESO DE CAMPOS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, IDENTIFICACIÓN CONTROLES
1.8	PRUEBA DE RECORRIDO DE CONTROLES

1.9	FLUJO DE APROBACIÓN DE MAPA Y REPORTE DE RIESGOS Y CONTROLES
1.10	REPORTES DE MAPAS DE RIESGO/RIESGOS Y CONTROLES EN SISTEMA Y GENERACIÓN PDF/EXCEL
1.11	FORMULARIO PARA REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO
1.12	ANÁLISIS DE EVENTOS
1.13	EVENTOS CON TRANSACCIONES (CONTABILIZACIÓN DE EVENTOS)
1.4	RETROALIMENTACIÓN AL PROCESO
2	GESTIÓN METODOLOGÍA SARO
2.1	OBTENCIÓN DEL RIESGO INHERENTE
2.2	EFICACIA DE CONTROLES (CALIFICACIÓN DE CONTROLES)
2.3	OBTENCIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
2.4	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PRUEBA DE RECORRIDO DE CONTROLES)
2.5	AUTOEVALUACIÓN DE CONTROLES (CALIFICACIÓN DE CONTROLES)
3	RIESGOS SARLAFT
3.1	PARAMETRIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO
3.2	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OBTENCIÓN RIESGO INHERENTE
3.3	MAPA DE CALOR
3.4	CALIFICACIÓN DE CONTROLES
3.5	DISMINUCIÓN DE CUADRANTES PARA OBTENCIÓN EL RIESGO RESIDUAL
3.6	VISUALIZACIÓN INGRESO DE CAMPOS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, IDENTIFICACIÓN CONTROLES
3.7	PRUEBA DE RECORRIDO DE CONTROLES
3.8	FLUJO DE APROBACIÓN DE MAPA Y REPORTE DE RIESGOS Y CONTROLES
3.9	REPORTES DE MAPAS DE RIESGO/RIESGOS Y CONTROLES EN SISTEMA Y GENERACIÓN PDF/EXCEL
3.10	SEÑALES DE ALERTA
4	GESTIÓN METODOLOGÍA SARLAFT
4.1	OBTENCIÓN DEL RIESGO INHERENTE
4.2	EFICACIA DE CONTROLES (CALIFICACIÓN DE CONTROLES)
4.3	OBTENCIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
4.4	AUTOEVALUACIÓN DE CONTROLES (CALIFICACIÓN DE CONTROLES)
5	SISTEMA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
5.1	PARAMETRIZACIÓN
5.2	REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
5.3	VALORACIÓN DEL ACTIVO
5.4	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN
5.5	REPORTES DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y GENERACIÓN PDF/EXCEL
5.6	REGISTRAR Y EVALUAR EVENTOS E INCIDENTES SOBRE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN
5.7	FORMULARIO PARA REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO (INCIDENTES)
5.8	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL INCIDENTE
5.9	ESCALAMIENTO DEL INCIDENTE

6	OFRECE RECURSOS PARA COMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA (INTEGRACIONES/DESARROLLOS/MEJORAS)
7	OPTIMIZACIÓN EN LAS DIFERENTES METODOLOGÍAS SI,SARO,SARLAFT
8	CUMPLE EL ESQUEMA VISUAL Y ES AMIGABLE EL SOFTWARE
9	CUMPLE CON LA CAPACIDAD DE MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA
10	CAPACIDAD DE SOPORTE TÉCNICO NECESARIO
11	COSTOS SOFTWARE

Inicialmente se evaluaron tres (3) software por parte de los funcionarios de la OGIR, obteniendo la siguiente calificación:

		Resolver	Softexpert	Simple		Resolver	Softexpert	Simple
#	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE	Calificación Grupal	Calificación Grupal	Calificación Grupal	Ponderación	Calificación Ponderada	Calificación Ponderada	Calificación Ponderada
1	PARAMETRIZACIÓN METODOLOGÍA SARO	4.79	4.82	2.89	10%	0.48	0.48	0.29
2	GESTIÓN METODOLOGÍA SARO	4.90	4.82	2.60	10%	0.49	0.48	0.26
3	RIESGOS SARLAFT	3.33	3.33	2.02	10%	0.33	0.33	0.20
4	GESTIÓN METODOLOGÍA SARLAFT	3.93	3.93	2.75	10%	0.39	0.39	0.28
5	SISTEMA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	4.77	4.79	2	10%	0.48	0.48	0.20
6	OFRECE RECURSOS PARA COMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA (INTEGRACIONES/DESARROLLOS/MEJORAS)	4.8	4.8	3	10%	0.48	0.48	0.30
7	OPTIMIZACIÓN EN LAS DIFERENTES METODOLOGÍAS SI,SARO,SARLAFT	4.8	4.8	2	5%	0.24	0.24	0.10
8	CUMPLE EL ESQUEMA VISUAL Y ES AMIGABLE EL SOFTWARE	4.7	4.7	3.5	5%	0.24	0.24	0.18
9	CUMPLE CON LA CAPACIDAD DE MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA	4.2	4	3	20%	0.84	0.80	0.60
10	CAPACIDAD DE SOPORTE TÉCNICO NECESARIO	4.5	4.5	3.5	5%	0.23	0.23	0.18
11	COSTOS SOFTWARE	4	4.2	4.5	5%	0.20	0.21	0.23
	Calificación Total					4.39	4.36	2.80

De acuerdo con lo anterior, se invitó a los proveedores de mayor puntaje que presentaran una propuesta ajustada con nuestros requerimientos, las cuales fueron remitidas por parte del proveedor GIT LTDA -RESOLVER y SOFTEXPERT donde se evidencio que definitivamente la herramienta RESOLVER cumple con todas las necesidades de contratación establecidas por Positiva de acuerdo con las siguientes calificaciones ejecutadas.

#	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SOFTWARE	RESOLVER		SOFTEXPERT	
		CUMPLE	METODO	CUMPLE	METODO
1	PARAMETRIZACIÓN METODOLOGÍA SARO				
1.1	PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.2	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OBTENCIÓN RIESGO INHERENTE	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.3	PORCENTAJES POR CRITERIO DE IMPACTO DE ACUERDO CON LA TIPOLOGÍA DE PROCESO	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.4	MAPA DE CALOR	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.5	CALIFICACIÓN DE CONTROLES	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.6	DISMINUCIÓN DE CUADRANTES PARA OBTENCIÓN EL RIESGO RESIDUAL	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.7	VISUALIZACIÓN INGRESO DE CAMPOS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, IDENTIFICACIÓN CONTROLES	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.8	PRUEBA DE RECORRIDO DE CONTROLES	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.9	FLUJO DE APROBACIÓN DE MAPA Y REPORTE DE RIESGOS Y CONTROLES	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.10	REPORTES DE MAPAS DE RIESGO/RIESGOS Y CONTROLES EN SISTEMA Y GENERACIÓN PDF/EXCEL	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	0	REQUIERE DESARROLLO
1.11	FORMULARIO PARA REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.12	ANÁLISIS DE EVENTOS	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.13	EVENTOS CON TRANSACCIONES (CONTABILIZACIÓN DE EVENTOS)	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
1.14	RETROALIMENTACIÓN AL PROCESO	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
2	GESTIÓN METODOLOGÍA SARO				
2.1	OBTENCIÓN DEL RIESGO INHERENTE	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
2.2	EFICACIA DE CONTROLES (CALIFICACIÓN DE CONTROLES)	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
2.3	OBTENCIÓN DEL RIESGO RESIDUAL	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
2.4	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (PRUEBA DE RECORRIDO DE CONTROLES)	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	0	REQUIERE DESARROLLO
2.5	AUTOEVALUACIÓN DE CONTROLES (CALIFICACIÓN DE CONTROLES)	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
3	RIESGOS SARLAFT				
3.1	PARAMETRIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
3.2	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OBTENCIÓN RIESGO INHERENTE	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
3.3	MAPA DE CALOR	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
3.4	CALIFICACIÓN DE CONTROLES	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
3.5	DISMINUCIÓN DE CUADRANTES PARA OBTENCIÓN EL RIESGO RESIDUAL	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	0	REQUIERE DESARROLLO
3.6	VISUALIZACIÓN INGRESO DE CAMPOS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, IDENTIFICACIÓN CONTROLES	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
3.7	PRUEBA DE RECORRIDO DE CONTROLES	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
3.8	FLUJO DE APROBACIÓN DE MAPA Y REPORTE DE RIESGOS Y CONTROLES	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
3.9	REPORTES DE MAPAS DE RIESGO/RIESGOS Y CONTROLES EN SISTEMA Y GENERACIÓN PDF/EXCEL	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
3.10	SEÑALES DE ALERTA	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
4	GESTIÓN METODOLOGÍA SARLAFT				
4.1	OBTENCIÓN DEL RIESGO INHERENTE	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
4.2	EFICACIA DE CONTROLES (Calificación de Controles)	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
4.3	OBTENCIÓN DEL RIESGO RESIDUAL	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	0	REQUIERE DESARROLLO
4.4	AUTOEVALUACIÓN DE CONTROLES (Calificación de Controles)	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
5	SISTEMA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				
5.1	PARAMETRIZACIÓN	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
5.2	REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
5.3	VALORACIÓN DEL ACTIVO	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
5.4	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
5.5	REPORTES DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y GENERACIÓN PDF/EXCEL	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
5.6	REGISTRAR Y EVALUAR EVENTOS E INCIDENTES SOBRE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
5.7	FORMULARIO PARA REPORTE DE EVENTOS DE RIESGO (INCIDENTES)	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
5.8	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL INCIDENTE	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
5.9	ESCALAMIENTO DEL INCIDENTE	1	La suite Resolver permite realizar la parametrización	1	PARAMETRIZACION - ESTANDAR DEL SISTEMA
6	OFRECE RECURSOS PARA COMPLEMENTAR LA METODOLOGÍA (INTEGRACIONES/DESARROLLOS/MEJORAS)	1		1	
7	OPTIMIZACIÓN EN LAS DIFERENTES METODOLOGÍAS SI,SARO,SARLAFT	1		1	
9	CAPACIDAD DE MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA (Riesgos/Eventos/Activos de Información)	1		1	
10	CAPACIDAD DE SOPORTE TÉCNICO	1		1	
11	COSTOS SOFTWARE	1		1	
	PUNTAJE TOTAL	47		43	
	% CUMPLIMIENTO	100%		91%	

Así mismo, se realizó una evaluación técnica que indico aspectos técnicos favorables a RESOLVER, tal como la indica la siguiente tabla:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA	RESOLVER	SOFTEXPERT
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO	1 TB	80 GB
CAPACIDAD DE ADJUNTOS POR ARCHIVO	100 MB	No Especifica
DESPLIEGUE Y CONFIGURACIÓN	OK	Asume Positiva
GASTOS DE VIATICOS	No Especifica	Asume Positiva
ACOMPAÑAMIENTO EN DATA EXISTENTE	OK	Asume Positiva
TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN ESTIMADO	2-4 Meses	No Especifica

Contexto técnico

- Superintendencia Financiera de Colombia
- Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones:
www.mintic.gov.co
- Información general: www.losavancesteconomicos.com
- Revista ComputerWorld (tecnología): www.computerworld.com

1.3 CONTEXTO REGULATORIO

De acuerdo con la normatividad aplicable

- Circular Externa 025 del 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia
- ISO 31000:2018
- ISO 22301:2019
- CE 029 de 2019
- CE 007 de 2020
- CE 005 de 2019
- Resolución 1519 de 2020,
- CE 033 de 2020
- CE 018-2021/ SIAR
- Seguridad Digital Mintic

Contexto regulatorio

- Presidencia de la República: www.presidencia.gov.co
- Superintendencias
- Ministerios
- Archivo General de la Nación: www.archivogeneral.gov.co
- Síntesis: www.colombiacompra.gov.co

Contexto ambiental

- Ministerio del Medio Ambiente: www.minambiente.gov.co
- Ministerio de Minas y Energía: www.minminas.gov.co
- Instituto Colombiano Agropecuario –ICA–: www.ica.gov.co

2. ESTUDIO DE LA OFERTA

Para garantizar la selección objetiva del contratista y la eficiencia de la gestión contractual, e independientemente de la cuantía, en los siguientes contratos, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. podrá contratar directamente sin que se requiera obtener previamente varias ofertas:

b) Cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando **existe solamente una persona** que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación, **y deben ser acreditadas por el proveedor mediante documento idóneo que así lo certifique. (Negrillas fuera de texto).**

Por tal motivo, se contratará con GIT Ltda que desde 1998 responde a las necesidades de soporte y mantenimiento para la herramienta ERA en el país siendo los únicos en el país para proveer dicha necesidad, por tal motivo se considera la única opción a tener en cuenta en el mercado para satisfacer la presente necesidad de contratación de acuerdo a la actualización del Software Resolver. Como valor agregado Positiva cuenta con los servicios de este aplicativo y proveedor desde el año 2010 mediante contrato 0764-2010

La Oficina de Gestión Integral de Riesgos elige a la firma GIT LTDA el cual tiene la representación exclusiva de la casa RESOLVER para Colombia y Sur América y teniendo en cuenta que soporta las herramientas que ha venido utilizando la Compañía, se hace necesario continuar con este proveedor a fin de garantizar la continuidad de metodología y madurez tanto en los sistemas de riesgos constituidos en Positiva Cía. de Seguros así como en la Gestión de Control Interno.

Estudio de la oferta

- SECOP (I) (II) : www.colombiacompra.gov.co
- SIREM (información financiera; para el uso de esta herramienta revise el manual del usuario): www.supersociedades.gov.co
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Directorio de asociaciones y agremiaciones): www.mincit.gov.co
- Superintendencias
- Sectoriales

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA

¿Ha contratado la necesidad previamente?	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>						
Contratará nuevamente con el mismo proveedor	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>						
En caso de haber respondido afirmativamente, justifique su respuesta	<p>Se contratará con GIT Ltda que desde 1998 responde a las necesidades de soporte y mantenimiento para la herramienta ERA en el país siendo los únicos en el país para proveer dicha necesidad, por tal motivo se considera la única opción a tener en cuenta en el mercado para satisfacer la presente necesidad de contratación.</p> <p>Se indican los siguientes números de contrato de los tres años hacia atrás</p> <ul style="list-style-type: none"> 0015 del 2018 0238 del 2019 180 del 2020 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th style="width: 33%;">Contrato 2021</th> <th style="width: 33%;">Plazo</th> <th style="width: 33%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0554 del 2021</td> <td style="text-align: center;">6 meses</td> <td style="text-align: center;">\$ 7.977.908</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para el contrato 2022, se presenta un incremento por valor de \$ 234.678.400 debido al cambio de Software de riesgos según la propuesta de servicios que se adapta a los parámetros, metodologías y políticas definidas al interior de Positiva Compañía de Seguros.</p>		Contrato 2021	Plazo	Valor	0554 del 2021	6 meses	\$ 7.977.908
Contrato 2021	Plazo	Valor						
0554 del 2021	6 meses	\$ 7.977.908						
¿Existe Instrumentos de Agregación de Demanda? ¿Hará uso de Acuerdo Marco para la Contratación? algún Acuerdo	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>						

<p>Marco que se ajuste a su necesidad de contratación? https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco</p>		
<p>En caso de existir Instrumentos de Agregación de Demanda “Acuerdo Marco” ¿el objeto de contratación y la vigencia cubren la necesidad prevista?</p>	<p>Plazo del Acuerdo Marco Si Aplica Fecha Inicio: Fecha Fin:</p>	
<p>¿Hará uso de los instrumentos de Agregación de Demanda “Acuerdo Marco” para contratar su necesidad?</p>	<p>Si <input type="checkbox"/></p>	<p>No <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>En caso de que exista Instrumentos de Agregación de Demanda “Acuerdo Marco” y de haber respondido negativamente la pregunta anterior, justifique técnicamente ¿por qué no hará uso de este?</p>	<p>De acuerdo con la necesidad del servicio no hace parte de la categoría de acuerdos marco</p>	
<p>¿Cómo ha adquirido la Compañía en el pasado este bien, obra o servicio?, haga un análisis histórico de la necesidad a contratar (fuente interna). De lo contrario, haga un análisis de cómo lo han contratado otras empresas similares y solicite información de precio y servicios a posibles oferentes.</p>		
<p>Actualmente el grupo responsable del SARO cuenta con un software de gestión(ERA), como apoyo a los profesionales del equipo, sin embargo en razón a las crecientes exigencias del contexto externo e interno de POSITIVA, y a la evolución de las plataformas en términos de tecnología, se ha identificado la necesidad de migrar a una solución moderna, en continua evolución, que sea compatible con la metodología actual de riesgos y permita la integración de dicha gestión en una sola plataforma, cumpliendo satisfactoriamente con las expectativas según el modelo actual de gestión.</p> <p>Teniendo en cuenta lo indicado, surge la necesidad de realizar la migración a un sistema de información que permita a la compañía y al proceso enfocarse en actividades de mayor análisis que coadyuven a la compañía a reducir los diferentes niveles de riesgo.</p> <p>De igual forma Positiva ha contratado con la firma GIT LTDA. por ser el proveedor quien presta el servicio de actualización, mantenimiento, soporte técnico y funcional de la herramienta ERA (Enterprise Risk Assessor), que soportan la Gestión de los Procesos de las Oficina de Gestión Integral de Riesgos.</p>		
<p>Estudio de la demanda</p> <ul style="list-style-type: none"> - SECOP (I) (II): www.colombiacompra.gov.co - Páginas web de las Entidades Estatales - Encargados de compras de otras Entidades Estatales - Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) – Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co/manuales 		

Nota: Cumpliendo los lineamientos de la Directiva Presidencial 01 de marzo 03 de 2021 -2021, se incluye en campo 3 los Instrumentos de Agregación de Demanda “Estudio de la Demanda” “Acuerdo Marco “ como referente para la aplicación de los instrumentos elaborados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. Cuando existan y sean objeto de la contratación y se ajuste a la necesidad prevista a cubrir y a la vigencia.

4. FIRMA Y FECHA

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ	<i>FIRMA</i>	<i>FECHA DE ELABORACIÓN</i>
Andres Puentes Cardenas		13/01/2022