

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PARA PLANIFICAR Y REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS NTC ISO 9001:2015, GP1000:2009, ISO 14001:2015 E ISO 27001:2013".

ESTUDIO DEL SECTOR

Dando alcance conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 se debe realizar durante la etapa de planeación el análisis necesario para "conocer el sector relativo del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo"... Se expone la siguiente información.

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

El mercado relacionado con las Auditorías Internas tiene conexión con grandes empresas a nivel mundial, las cuales tienen como finalidad identificar en sus área de estudio la situación detallada de en relación de unos criterios ya establecidos, esto se realiza con el apoyo de personas expertas en el tema; esto se realiza con el fin de que las organizaciones o empresas identifiquen, evalúen y aborden los posibles riesgos en diferentes aspectos previniendo afectaciones por posibles cambios, realizando evaluación de la eficacia en controles y procesos de la entidad, y con esto poder realizar un apoyo a los clientes para evaluar y mejorar los aspectos identificados.

Las auditorías ayudan a las organizaciones a lograr reducción de costos en sus funciones de auditoría interna a través del modelo de costos variable que muchas empresas ofrecen. Al realizar los análisis las empresas tienen la capacidad para aportar ideas innovadoras y apoyo en asesoría, un mayor habilitación de la tecnología y amplia experiencia en la materia en áreas complejas a nivel global que permite ayudar a nuestros clientes a obtener un mayor valor de auditoría interna y en otras áreas de prioridad importantes de la organización.

"En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1599 de 2005, así como a la Ley 872 de 2003 y su Decreto Reglamentario 4110 de 2004 hoy compilado en el Decreto 1083 de 2015 y, a la Ley 489 de 1998 y su Decreto Reglamentario 3622 de 2005, se viene implementando desde el año 2012, el Sistema Integrado de Gestión denominado MADSIG, que integra el Sistema de Control Interno bajo los parámetros establecidos por la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014; el Sistema de Gestión de Calidad, bajo los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008 y la norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 27001:2013 y el sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2004 en cumplimiento a los objetivos estratégicos". (Daissy Peralta/ Coordinadora SIG)

"En el Ranking Digital de Mercados (lanota.com) de las ventas y crecimiento de 73 firmas líderes de auditoría y de asesoría de impuestos para el período 2011-2015. En 2015, el líder PWC Colombia y sus filiales PWC Asesores Gerenciales, PWC Servicios Legales y Tributarios, PWC Information Services y PWC Strategy Colombia registró un menor dinamismo que su más inmediata seguidora Ernst & Young y su filial Ernst & Young Audit, y que la tercera en discordia Deloitte & Touche y sus filiales Deloitte Asesores y D Contadores. En cuarto lugar se situó KPGM y sus filiales KPGM Advisory Services y KPGM Impuestos y Servicios Legales, seguido de BDO Audit Age conjuntamente con BDO Consulting Age, Fast & ABS Auditores, Crowe Horwarth, JAHV McGregor, VCO, Amézquita, y Pardo y Asociados. Por otro lado, entre las firmas restantes se distinguieron en 2015 por su dinamismo Gestión y Auditoría Especializada, Consulting and Accounting, Kreston RM, Nexia International, A&CO Auditoría, BKR International, Consultores Opa, Serfiscal, Leonor de Cañón, Total Business Administration, Franco Murguítio, MCA Auditing & Accounting, GCT & Asociados, Holl & Holl Auditores, SAS Auditores & Consultores, Carrero & Asociados, Arguelles Auditores, Cerón Álvarez & Asociados, MRD Accountants, Conalcon, González Salinas & Asociados, y Trejos Restrepo Asociados" (Ranking 2015 auditorías y asesorías de impuestos de Colombia).¹

1. <http://ingeso.co/auditoria-del-sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sssf/>
<http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-2015-auditorias-y-asesorias-de-impuestos-de-Colombia.html>

1.1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

Una de las herramientas más utilizadas por parte de las organizaciones para la evaluación de sus sistemas de gestión son las llamadas "Auditorías Internas".

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

"En función de quién audita, de qué se audita, cuándo se audita o del alcance de la auditoría nos podemos encontrar diferentes tipos de auditorías: internas, externas, de proveedores, planificadas, de certificación, reglamentarias. Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por la propia organización, o en su nombre, para la revisión por la dirección y para otros propósitos internos."²

(Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo Agustín Sánchez-Toledo)

Las auditorías internas pueden formar la base para una auto declaración de conformidad de una organización. Hay que recordar que las auditorías internas al igual que otro tipo de auditorías de sistemas de gestión se caracteriza por depender de varios principios que deberían ayudar a hacer de la auditoría una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su desempeño.

Estos principios son: integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia y enfoque basado en la evidencia.

Debemos reconocer que la historia de la auditoría se ve altamente ligada a la contabilidad, fenómeno que genera confusión, al crear en el público general la idea de que "la auditoría se limita al campo financiero-contable; por esto es prudente reiterar que la auditoría, en la actualidad, abarca una amplia gama de objetos de estudio o situaciones auditadas y que se ha convertido en una ciencia multidisciplinaria, razón por la que no se debe limitar a los asuntos financiero- contables ya que las técnicas de auditoría pueden y deben ser utilizadas en innumerables objetos de estudio que tengan

necesidad de verificación para el cubrimiento total de las actuaciones que desarrollen los entes en busca de su objeto social^{1,3} (El deber ser de la auditoría- Omar De Jesús Montilla Galvis, Luis Guillermo Herrera Marchena)

2. <http://boletintecnicoportalceav.com/historico/sites/default/files/aenor/Auditorias%20internas.pdf>

3. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232006000100004

1.2 ASPECTO TÉCNICO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR:

Ciclo	ESPECIFICACIONES
Planear	<p>Actividad 1. Definir la planificación.</p> <p>En esta actividad se define la planificación del ciclo de auditorías internas del sistema de gestión de calidad y ambiental a partir de un cronograma de trabajo con participación del grupo del SIG y el contratista. De igual manera, se debe definir la conformación de equipos de auditores teniendo en cuenta que los acompañantes serán auditores internos suministrados por el Ministerio. Esta etapa está regida de acuerdo a los lineamientos y documentación del SIG del Ministerio.</p>
	<p>Actividad 2. Elaboración de Planes de Auditoría.</p> <p>En esta actividad se debe elaborar los Planes de Auditoría, contemplando la elaboración de los documentos de trabajo para la realización de la auditoría (Planes de auditoría y listas de Verificación) en conjunto con los equipos de auditores internos, por tal razón, se hace obligatorio asegurar que la planificación de la auditoría de cada proceso incluya todos los requisitos aplicables de las normas técnicas y legales, en el marco del ciclo PHVA.</p>
Hacer	<p>Actividad 3. Realización de la reunión de apertura.</p> <p>Se deben realizar reuniones de apertura tanto al inicio del ciclo de auditoría como al inicio de las auditorías por proceso. En esta actividad debe garantizarse la socialización de los planes de auditoría a todos los procesos auditados.</p>
	<p>Actividad 4. Ejecución de las Auditorías.</p> <p>Realizar las entrevistas con los auditados y recolectar evidencias de hallazgos de auditoría a los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad de la Información dando cumplimiento a lo establecido en la norma NTC ISO 19011.</p>
	<p>Actividad 5. Realización de Reunión de Cierre</p> <p>Se realizará una reunión de cierre al terminar la ejecución de auditoría por proceso en la cual se socializará los resultados obtenidos de la misma. De igual manera, se realizará la reunión de cierre a manera general de la auditoría del ciclo de auditoría.</p>

Ciclo	ESPECIFICACIONES
	Actividad 6. Elaboración y entrega del informe final. Elaborar el informe final que consolide las conclusiones de auditoría y el resultado de la ejecución del ciclo de auditoría de acuerdo a lo establecido por el procedimiento.
Verificar	Actividad 7. Formulación de los Planes de Mejoramiento. Elaborar los planes de mejoramiento en conjunto con los responsables y/o facilitadores de cada uno de los procesos, con base en los hallazgos de auditoría, estos planes deben incluir el análisis de la causa raíz con la metodología de los Cinco ¿Por qué? y las acciones propuestas para eliminar la causa raíz.
Actuar	Actividad 8. Evaluación de los auditores y cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Realizar la evaluación de auditores internos del MADS para este ciclo de auditoría, con el fin de verificar y fortalecer la competencia relacionada con la planificación, ejecución, cierre e informe de auditorías.

ACTIVIDADES	PRODUCTOS	PLAZO DE ENTREGA
Actividad 1. Definir la planificación del ciclo de auditorías internas del sistema de calidad y ambiental. Realizar en conjunto con el grupo del SIG y el contratista el cronograma de trabajo. Se definirá la conformación de equipos de auditores teniendo en cuenta que los auditores acompañantes serán auditores internos certificados del ministerio. Todas las actividades deben estar de acuerdo a los lineamientos y documentación del SIG del Ministerio.	PRODUCTO No 1 Cronograma de trabajo.	A un (1) día hábil, siguiente al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
Actividad 2. Elaboración de Planes de Auditoría. Esta actividad incluye la elaboración de los documentos de trabajo para la realización de la auditoría (Planes de auditoría y listas de Verificación) en conjunto con los equipos de auditores internos. Asegurar que la planificación de la auditoría de cada proceso incluya todos los requisitos aplicables de las normas técnicas y legales, en el marco del ciclo PHVA.	PRODUCTO No 2 Planes de auditoría y listas de verificación.	A los dos (2) días hábiles, siguiente al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

ACTIVIDADES	PRODUCTOS	PLAZO DE ENTREGA
Actividad 3. Realizar reuniones de apertura tanto al inicio del ciclo de auditoría como al inicio de las auditorías por proceso. En esta actividad debe garantizarse la socialización de los planes de auditoría a todos los procesos auditados.	PRODUCTO No 3 Acta de reunión de apertura general y acta de reunión por proceso	A los siete (7) días hábiles, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
Actividad 4: Ejecución de las Auditorías Realizar las entrevistas con los auditados y recolectar evidencias de hallazgos de auditoría al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental dando cumplimiento a lo establecido en la norma NTC ISO 19011.	PRODUCTO No 4 Listas de verificación diligenciadas. Evidencias recolectadas	A los siete (7) días hábiles, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
Actividad 5. Realización de Reunión de Cierre Se realizará una reunión de cierre al terminar la ejecución de auditoría por proceso en la cual se socializará los resultados obtenidos de la misma. De igual manera se realizará la reunión de cierre a manera general de la auditoría del ciclo de auditoría.	PRODUCTO No 5 Actas de cierre	A los ocho (8) días hábiles, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
Actividad 6. Elaboración y entrega del informe final. Elaborar el informe final que consolide las conclusiones de auditoría y el resultado de la ejecución del ciclo de auditoría de acuerdo a lo establecido por el procedimiento.	PRODUCTO No 6 Informe final de auditoría.	A los diez (10) días hábiles, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
Actividad 7. Formulación para los Planes de Mejoramiento. Elaboración de los planes de mejoramiento en conjunto con los responsables y/o facilitadores de cada uno de los procesos, con base en los hallazgos de auditoría, estos planes deben incluir el análisis de la causa raíz con la metodología de los Cinco ¿Por qué? las acciones propuestas para eliminar la causa raíz.	PRODUCTO No 7 Planes de mejoramiento por proceso.	A los quince (15) días hábiles, siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

ACTIVIDADES	PRODUCTOS	PLAZO DE ENTREGA
Actividad 8. Evaluación de los auditores y cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Realizar la evaluación de auditores internos del MADS para este ciclo de auditoría, con el fin de verificar y fortalecer la competencia relacionada con la planificación, ejecución, cierre e informe de auditorías.	PRODUCTO No 8 Informe de evaluación de auditores, realizado por el auditor líder	A los quince (15) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

EQUIPO REQUERIDO:

EQUIPO REQUERIDO	DIRECTOR DEL PROYECTO	AUDITOR DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	AUDITOR LÍDER EN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AUDITOR LÍDER EN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
NORMA		NTCGP 1000-2009 y NTC ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 27001:2013
DEDICACIÓN		100%	100%	100%
PERFIL	Profesional o licenciado en el área de ingeniería (industrial, agroindustrial, de sistemas, civil, mecánica, ambiental, química, electrónica y de telecomunicaciones), administración (de empresas, pública, financiera), economía, electromecánica, arquitectura, geología, contaduría, química, zootecnia, con formación de postgrado en Sistemas de Gestión de Calidad, o en áreas afines a los sistemas HSEQ.	Profesional o licenciado en el área de ingeniería (industrial, agroindustrial, de sistemas, civil, mecánica, ambiental, química), administración (de empresas, pública, financiera), economía, electromecánica, arquitectura, geología, contaduría, química, zootecnia, con formación de postgrado en Sistemas de Gestión de Calidad, o en áreas afines a los sistemas HSEQ.	Profesional o licenciado en el área de ingeniería (industrial, agroindustrial, de sistemas, civil, mecánica, ambiental, química), administración (de empresas, pública, financiera), economía, electromecánica, arquitectura, geología, contaduría, química, zootecnia, con formación de postgrado en Sistemas de Gestión que involucren Gestión Ambiental o en áreas afines a los sistemas HSEQ.	Profesional o licenciado en el área de ingeniería: industrial, de sistemas, electrónica y de telecomunicaciones.
FORMACIÓN ESPECÍFICA	Formación certificada (Curso avalado) como Auditor líder NTC ISO 9001:2008 y NTC ISO 9001:2015 otorgada por un Organismo reconocido a nivel	Formación certificada (Curso avalado) como Auditor líder NTC ISO 9001:2008 y NTC ISO 9001:2015 otorgada por un Organismo reconocido a nivel	Formación certificada (Curso avalado) como Auditor líder en las normas NTC ISO 14001:2004 y NTC ISO 14001:2015 otorgada por un Organismo reconocido a nivel internacional en alguno	Formación certificada (Curso avalado) como Auditor líder en la norma NTC ISO 27001:2013 otorgada por un Organismo reconocido a nivel internacional en alguno de los siguientes esquemas QMS, EMS, IRCA, RAB-QSA

	internacional en alguno de los siguientes esquemas QMS, EMS, IRCA, RAB-QSA o ERCA.	internacional en alguno de los siguientes esquemas QMS, EMS, IRCA, RAB-QSA o ERCA. Formación certificada como auditor de la norma NTCGP 1000:2009.	de los siguientes esquemas QMS, EMS, IRCA, RAB-QSA, DQO o ERCA.	
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL O EXPERIENCIA LABORAL:	Se requiere que el contratista tenga una experiencia general mínima de ocho (8) años relacionados con el objeto contractual, o haber participado mínimo en procesos de auditoría en 5 entidades públicas.	Se requiere que el contratista tenga una experiencia general mínima de cinco (5) años en Sistemas de Gestión de Calidad en las normas NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 de los cuales por lo menos un año, sea con la versión 2015 de NTC ISO 9001.	Se requiere que el contratista tenga una experiencia general mínima de cinco (5) años en Sistemas de Gestión Ambiental en las normas NTC ISO 14001:2004 de los cuales por lo menos un año, sea con la versión 2015 de NTC ISO 14001.	Se requiere que el contratista tenga una experiencia general mínima de cinco (5) años en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información en la norma NTC ISO 27001 de los cuales mínimo tres (3) deben ser con la versión 2013.
NOTA	El Rol de Director de proyecto puede ser asumido por cualquiera de los tres auditores requeridos, siempre y cuando cumpla con los perfiles solicitados para los roles y su dedicación durante la ejecución del plan de auditoría será la requerida según el rol.	Se aclara que la experiencia general de 5 años puede ser en temas de gestión de calidad, no necesariamente en el rol de auditor. El número de auditorías se solicita para la experiencia específica.	Se aclara que la experiencia general de 5 años puede ser en temas de gestión ambiental, no necesariamente en el rol de auditor. El número de auditorías se solicita para la experiencia específica.	Se aclara que la experiencia general de 5 años puede ser en temas de gestión de seguridad de la información, no necesariamente en el rol de auditor. El número de auditorías se solicita para la experiencia específica.
EXPERIENCIA ESPECIFICA	Haber participado como auditor líder en por lo menos diez (10) Auditorías, dentro de las cuales mínimo cinco (5) hayan sido en esquemas que involucren más de un sistema, en lo posible sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad de la Información.	Haber participado como auditor líder en Sistemas de Gestión de Calidad según las normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000 en por lo menos cinco (5) Auditorías, dentro de las cuales mínimo una (1) involucre un Sistema de Gestión de Calidad con la versión 2015 de la norma NTC ISO 9001.	Haber participado como auditor líder en Sistemas de Gestión Ambiental según la norma NTC ISO 14001 en sus versiones 2004 y 2015, en por lo menos cinco (5) Auditorías, dentro de las cuales mínimo una (1) involucre un Sistema de Gestión Ambiental con la versión 2015 de la norma NTC ISO 14001.	Haber participado como auditor líder en Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información según la norma NTC ISO 27001:2013 en por lo menos cinco (5) auditorías.

1.3. ASPECTO REGULATORIO:

En Colombia la regulación aplicable a las actividades respectivas de los contratistas y contratantes asociados a este tipo de procesos contractuales están definidos normativamente de la siguiente manera:

En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 87 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1599 de 2005, así como a la Ley 872 de 2003 y su Decreto Reglamentario 4110 de 2004 hoy compilado en el Decreto 1083 de 2015 y, a la Ley 489 de 1998 y su Decreto Reglamentario 3622 de 2005, se viene implementando desde el año 2012, el Sistema Integrado de Gestión denominado MADSIG, que integra el Sistema de Control Interno bajo los parámetros establecidos por la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014; el Sistema de Gestión de Calidad, bajo los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008 y la norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCP 1000:2009, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC/ISO 27001:2013 y el sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2004 en cumplimiento a los objetivos estratégicos, Decreto 1785 de 2014" Por el cual se establecen las funciones y los requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones."Decreto 943 de 21 de mayo de 2014 "por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno- MECI".

1.4. OTROS:

Al tener en cuenta que los profesionales que deben realizar la auditoria interna del sistema de gestión de calidad y ambiental y de seguridad de la información del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible según lo establecido en las normas técnicas colombianas NTC ISO 9001:2015, gp1000:2009, ISO 14001:2015 e ISO 27001:2013 por parte de las entidades públicas y privadas, en beneficio de mejorar la gestión mediante la incorporación de acciones de prevención de riesgo laborales, consiguiendo disminuir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, por lo tanto las empresas contactadas que son idóneas para la realización de esta actividad son las siguientes:

CARLOS ANDRES LOBO G
S&G SOLUCIONES Y GESTION
AUDISIS LTDA
Kreston RM
Auditoria & Gestión
Monclou Asociados Ltda
WM ASESORES
SGS Colombia S.A.S
Grupo Sinergia Empresarial

A. ESTUDIO DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA

1.5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

El presente proceso de mínima cuantía se inicia en cumplimiento y siguiendo lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que complementen, modifiquen o reemplacen.

1.6. HISTORICO DE CONTRATACIONES SIMILARES:

El Ministerio como ente público y autoridad administrativa requiere llevar a cabo diferentes procesos de carácter misional, que implican la expedición de documentos institucionales que deben ser publicados en cumplimiento de un deber legal o reglamentario en una fecha precisa con el fin de dar a conocer las decisiones, actuaciones y actos administrativos que afecten a terceros garantizando el debido proceso y el derecho a contradecir las mismas.

De igual forma, eventualmente, en razón de su obligatoriedad y necesidad del cubrimiento nacional es responsabilidad del Ministerio efectuar auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental y de Seguridad.

Se consultó el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), con el fin de tener un panorama general de cómo han sido los procesos de contratación desarrollados por entidades estatales. En este orden de ideas, los procesos seleccionados se muestran a continuación:

ANTIOQUIA - AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. - EL PEÑOL							
No de contrato	Tipo de proceso	Contratista	Objeto	Valor	Duración	Forma de pago	Garantías
1624 PS	Contratación Mínima Cuantía	CONSULTORIAS ESPECIALES ZADAS DBT SAS	Servicio de asesoría mediante la ejecución e las siguientes actividades: 1)Recolección, estructuración y cargue de información de los repotes mensuales ante la superintendencia e servicios públicos domiciliarios a través del SUI, de los tópicos: comercial, administrativo y técnico. 2) asesoría tarifaria mensual para los componentes e acueudo, alcantarillado y aseo. 3) asesoría en temas comerciales y de respuesta a PQR. 4) respuesta a requerimientos de entes de control en temas tarifarios y comerciales, 5) estructuración e publicaciones en materia tarifaria, semestral. 6) estructuración de publicaciones de indicadores e informe comercial anual 7) proyección de subsidios para 2017. 8)proyección de ingresos para presupuesto 2017. 9)asesoría en temas comerciales y financieros 10)apoyo y asesoría en el proceso de complementación de los Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) y seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001). 11) capacitación, entrenamiento y acompañamiento al representante de la dirección en todas las albores pertinentes. 12) actualización del sistema e gestión de la calidad ISO 9001 a versión 2015. 13) realizar la capacitación de auditores internos. 14) realizar con los auditores, la auditoría interna de calidad y control interno. 15) capacitación en la aplicación de acciones correctivas y preventivas	\$ 8,700,000	3 Meses	El valor total será pagado por AAP E.S.P en TRES cuotas mensuales de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS(2'900.000) cada una, el día dos de cada mes durante los cuales tiene vigencia el contrato y previa a certificación de AAP donde manifieste recibido con satisfacción.	No posee garantías

		necesarias para el mejoramiento del Sistema de Gestión Integral.				
--	--	--	--	--	--	--

UNAD - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA							
No de contrato	Tipo de proceso	Contratista	Objeto	Valor	Duración	Forma de pago	Garantías
CST-2016-000272	Contratación Mínima Cuantía PRESTACION DE SERVICIOS	OLIVA ANDREA ORTIZ ARDILA	GESTIONAR EL DESARROLLO EFECTIVO DE LA ETAPA DE VERIFICACIÓN Y ACTUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LAS NORMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA VIGENCIA 2016. APOYAR EL DESARROLLO DEL CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS PARA LOS COMPONENTES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD, ARTICULACIÓN DE LOS LÍDERES DE PROCEDIMIENTOS, COMO LÍDER ESTRATÉGICA DE GESTIÓN DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO Y GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA, CONTEMPLANDO LA DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS EN LAS ZONAS, Y DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	\$21,044,300.00	221 Días	El valor total del contrato(21.044,300) será cancelado en 8 pagos el primero de un valor (772.300) y los otros 7 con un valor (2.896.000,00).	No posee garantías

ANTIOQUIA - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER MEDELLÍN							
No de contrato	Tipo de proceso	Contratista	Objeto	Valor	Duración	Forma de pago	Garantías
C-04196-16	Contratación Directa	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	REALIZAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DEL INDER BAJO LAS NORMAS: NTCGP 1000 (SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD), ISO 14001:2004 (SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL), DECRETO 1072 DE 2015 CAPITULO 6 (SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) Y MECI 2014 (SISTEMA DE CONTROL INTERNO) DEL INDER MEDELLIN EN EL 2016 Y EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS 21 RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL INDER.	\$ 24,700,000	13 Días	El Instituto pagará al contratista el 100% del valor del contrato, con la presentación por parte del contratista de la cuenta de cobro o factura, y la certificación del supervisor del recibido de satisfacción por parte del contratista de todas las obligaciones estipuladas contractualmente.	Constituirá a favor de la Entidad una garantía única, otorgada por un Banco, de cumplimiento equivalente del 10% del valor del contrato con vigencia de 6 meses y de calidad del servicio equivalente del 10% del valor del contrato

							con vigencia de 6 meses.
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

ANTIOQUIA - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER MEDELLÍN							
No de contrato	Tipo de proceso	Contratista	Objeto	Valor	Duración	Forma de pago	Garantías
369-2016	14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	Prestar los servicios para planificar y realizar la Auditoria Interna del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según lo establecido en las normas ISO 9001:2008, NTC GP1000:2009 e ISO 14001:2004.	\$ 10.399.990	60 Días	El Ministerio pagara el valor total en dos pagos el primero del 50% a los 30 días calendarios y el segundo del 50% al finalizar el contrato previo recibido de satisfacción del supervisor.	46 CUMPLIM+ ESTABIL+ CALIDAD D OBRA+ PAGO D SALARIOS_P RESTAC SOC LEGALES.

1.7. OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATISTAS:

Lo que se refiere a este mercado actualmente existe variedad oferentes que están en capacidad de cumplir con lo requerido, las empresas con las cuales nos pusimos en contacto y enviamos la Solicitud de información, con el objetivo de tener una aproximación más real de las tarifas en el mercado del producto y servicio solicitado. Las empresas a las que contactamos fueron:

PROVEEDORES
CARLOS ANDRES LOBO G
S&G SOLUCIONES Y GESTION
AUDISI LTDA
Kreston RM
Auditoria & Gestión
Monclou Asociados Ltda
WM ASESORES
SGS Colombia S.A.S

1.8. CONCLUSIONES:

En el proceso de solicitud de información se recibió respuesta de (3) tres empresas, con la información de costos respectiva:

- GRUPO SINERGIA EMPRESARIAL - S&G SOLUCIONES Y GESTIÓN S.A.S.-INGENIO Y CONSULTORIA S.A.S

ITEM	DESCRIPCIÓN	OFERENTE N°1			OFERENTE N°2			OFERENTE N°3		
		VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	PRODUCTOS	\$ 8.250.000,0	\$ 1.567.500,0	\$ 9.817.500,0	\$ 15.126.050,0	\$ 2.873.949,5	\$ 17.999.999,5	\$ 8.656.000,00	\$ 1.644.640,0	\$ 10.300.640,0
2	EQUIPO REQUERIDO	\$11.250.000,0	\$ 2.137.500,0	\$ 13.387.500,0	10.084.034,0	\$ 1.915.966,5	\$ 12.000.000,5	\$ 16.840.000,00	\$ 3.199.600,0	\$ 20.039.600,0
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA				\$ 23.205.000,0	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA		\$ 30.000.000,0	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA		\$ 30.340.240,0

PRESUPUESTO SUGERIDO \$ 27.848.413,3

- Realizada la consulta con el área técnica para la revisión y aprobación del Análisis del Sector se concluye que el valor del presupuesto que debería tener la entidad disponible para la contratación es de \$ 27.848.413,3, el cual se obtiene calculado del promedio de costo por ítem con IVA incluido.
- El área técnica verificó la idoneidad de los proveedores incluidos en este informe y avala el presupuesto sugerido.

Preparó:

Natalia Vanessa Cáceres Triana

Contratista: Miembro Grupo Investigación de Mercado y Análisis Sectorial.

Aprobó:

Jenny Alexandra Guerra Villalón

Coordinadora Grupo de Contrato