
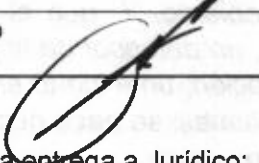


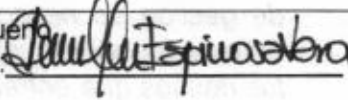


Versión: 6  
Fecha Act.: 2013/02/01  
Usuario: LRamírez

## ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Visto Bueno Responsable: 
Fecha y hora entrega a Financiero:
Observaciones:
-
-
-
-

Visto Bueno Financiero: 
Fecha y hora entrega a Jurídico:
11/11/2014
Observaciones:
-
-
-
-

Visto Bueno Jurídico: 
Fecha y hora entrega a Responsable:
11/10/2014
Observaciones:
-
-
-
-

### 1. FECHA DE ESTUDIOS PREVIOS:

05/11/2014

### 2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

De conformidad con lo dispuesto en la:

**SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA**, Artículo 16, numeral 16.1 ☐,  
**SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS**, Artículo 16, numeral 16.2 ☐,  
**SOLICITUD CON UNA OFERTA**, Artículo 16, numeral 16.3 ☒.

ITEM 1 de la Resolución de Junta Directiva No.002 del 30 de Julio de 2008, modificada por la Resolución 01 de 2011, se requiere la celebración de un contrato con las siguientes especificaciones:

### 3. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD.

La Empresa Terminales de Transporte de Medellín S.A, no cuenta con un grupo de Auditores Internos de Calidad, para desarrollar procesos de Auditoría Interna y con el propósito de determinar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo con lo establecido en la documentación existente y teniendo en cuenta que la **AUDITORIA INTERNA:**  
*Es una actividad independiente y objetiva, de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización y que ayuda a cumplir sus objetivos,*  
Ubicación: \\Sfconsola\Sat\SIG - Sistema Integrado de Gestion\Gestion de Bienes y Servicios \ Formatos \ Adq Bienes y Servicios



## ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

aportando un enfoque sistémico y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Y que el **AUDITOR**: Debe propender por ser un entrenador sobre mejores prácticas, un defensor de la ética y la transparencia, un conocedor de los riesgos que enfrenta su organización, un experto en controles, un especialista en eficiencia y un socio que ayuda a resolver problemas; se hace necesario capacitar a sus funcionarios para que cumplan actividades tales como:

- Contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la Entidad.
- Ayudar a conocer, valorar y mejorar los procesos y el Sistema de Calidad en general.
- Contribuir a mejorar el ambiente de control- Autocontrol
- Identificar y recomendar las mejores prácticas para la gestión
- Identificar los incumplimientos de los requisitos de las normas en el Sistema.
- Informar a la Dirección de la Empresa acerca del estado en que se encuentra el Sistema de Calidad, con el objeto de que se pueda evaluar la eficacia de dicho Sistema, para alcanzar los objetivos misionales propuestos.

Por otra parte, el Decreto 0943 de mayo 21 de 2014, por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control interno – MECI, así como el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI -2014, exige que todas las entidades públicas actualicen dicho Modelo; ya que esta herramienta contribuirá a una exitosa gestión, que redunde en prácticas de buen gobierno, transparencia, rendición de cuentas y en el mejoramiento institucional de estas.

Dado lo anterior, se debe recalcar en la planificación para asegurar la calidad en todas las áreas de la actividad de la Organización, con objetivos específicos que se definen en los distintos documentos de trabajo desarrollados (procesos y procedimientos) cuya evolución debe ser controlada y el grado de adecuación del Sistema de Calidad en relación con dichas Normas. De esta manera, se pueden conocer de primera mano, las desviaciones existentes permitiendo definir y aplicar las acciones y correctivos necesarios en tiempo real.

**Tener funcionarios capacitados como auditores internos, significa para la Entidad:**  
Asegura que el proceso de auditoría interna este asociado a severas prácticas a nivel internacional y nacional generando confianza y credibilidad en el proceso de auditorías por su capacidad como evaluadora de la razonabilidad e integración de la gestión de la entidad.

1. Exige que la auditoria se desarrolle con base en los riesgos de la entidad
2. Es un reconocimiento a la entidad y al funcionario
3. Mejora la percepción para la certificación o calificación de riesgo financiero y crediticio
4. Una auditoria interna profesional y certificada, es garantía de transparencia y buen gobierno para la ciudadanía.

#### **4. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN**

Ubicación: \\Sfconsola\Sat\SIG - Sistema Integrado de Gestion\Gestion de Bienes y Servicios \ Fornitos \ Adq Bienes y Servicios



Versión: 6  
Fecha Act.: 2013/02/01  
Usuario: L.Ramírez

## ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Formar a funcionarios como auditores internos de calidad, que desarrollen el proceso de auditorías internas y que estén en capacidad de implementar el Sistema de Gestión de Calidad, articulado con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI-2014, que permita lograr una adecuada revisión y mantenimiento de los procesos y procedimientos contenidos en el mapa de proceso de La Entidad

### a. ALCANCE (ACTIVIDADES DEL CONTRATO)

Dirigido a veinticinco (25) funcionarios de Terminales de Transporte de Medellín

### b. Especificaciones Detalladas del Bien o Servicio a Adquirir u Obra Pública:

La capacitación debe contener la siguiente temática:

#### **ESTRUCTURA Y ARMONIZACION DE LA GP 1000 Y EL MECI 1000**

Fundamentos de un sistema integrado de gestión MECI-GP1000.

- Conceptos de los Sistemas Integrados de Gestión MECI-GP1000.
- Sensibilización. (MECI-GP1000).
- Ciclo de la gestión Integral MECI-GP1000.
- Análisis de la complementariedad de los dos sistemas MECI-GP1000.
- Análisis de los requisitos de la GP1000

#### **TÉCNICAS DE AUDITORÍAS INTEGRADAS (MECI -GP 1000)**

Introducción.

- Articulación MECI-GP1000.
- Términos y definiciones aplicables a la auditoría integral de sector público (MECI-GP1000).
- Esquema principal para la realización de una auditoría integral siguiendo el ciclo PHVA.
- Planeación de la auditoría integral.
- Actividades posteriores.

Se deberá entregar por escrito las memorias del seminario, de acuerdo a los conocimientos adquiridos al respecto.

### c. Lugar Ejecución del Contrato:

Terminal Norte: ☒

Terminal Sur: ☐

Otro: ☐

Especificar Otro: \_\_\_\_\_



Versión: 6  
 Fecha Act.: 2013/02/01  
 Usuario: LRamírez

## ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIO

### d. Plazo

El plazo del contrato que se suscriba será de 30 días calendario, programado para iniciar el 20 de Noviembre de 2014.

### 5. PRESUPUESTO OFICIAL

Centro de Costo	Código Rubro	Nombre Rubro	No. CDP	Fecha CDF (DD/MM/AAA))	Valor
200	532217	Capacitaciones	2608	06/11/2014	\$7.000.000

### 6. FACTORES DE SELECCIÓN

CRITERIO DE SELECCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	FORMULA PARA EVALUAR EL CRITERIO Y FORMA DE ACREDITARLO.	PUNTAJE DETERMINADO POR EL RESPONSABLE (TOTAL 1000)
CALIDAD (Certificaciones)			
OPORTUNIDAD			
PRECIO			
CAPACIDAD FINANCIERA			
EXPERIENCIA			
GRAN ALMACEN (éxito, homecenter, carrefour)			
CONVENIO			
PRECIOS CONTROLADOS O REGULADOS (Ej: Vigilancia, gasolina, )			
ÚNICO O EXCLUSIVO (Posee los derechos de autor, es propietario y proveedor exclusivo del bien o servicio en el mercado o para la			

Ubicación: \\Sfconsole\Sat\SIG - Sistema Integrado de Gestion\Gestion de Bienes y Servicios \For...tos \Adq Bienes y Servicios



Versión: 6  
Fecha Act.: 2013/02/01  
Usuario: LRamírez

## ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

entidad) Ej: Software, Hardware). Se solicitara certificado que lo valide como proveedor único o exclusivo			
OTROS	El oferente que presente más servicios adicionales o valores agregados, e intensidad horaria	Se otorga el máximo puntaje, al ofrecimiento que más se ajuste a los intereses de capacitación de control interno	Máximo puntaje: 1000.

### 7. ANÁLISIS DE RIESGOS

Por el presupuesto estimado y el tipo de contrato a celebrar se considera que no existen riesgos para la entidad, toda vez que la adjudicación del mismo se hará al ofrecimiento que más se ajustes a los objetivos propuestos.

### 8. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O PROYECTO

Secretaria general

### 9. SUPERVISOR Y/ INTERVENTOR DEL CONTRATO:

Kriss Sierra Escobar – Profesional Especializado Recursos Humanos

NOTA: Estos estudios previos serán publicados en la Página Web hasta el 12 NOV 2014 -----, con la finalidad de permitir una amplia participación en el presente proceso contractual. Las personas naturales y jurídicas que estén interesadas en participar deberán ponerse en contacto con el funcionario solicitante de la contratación: **NOMBRE:** Kriss Sierra Escobar, **CARGO:** Profesional Especializado Recurso Humano, **CORREO:** [kriss.sierra@terminalesmedellin.com](mailto:kriss.sierra@terminalesmedellin.com), **TELÉFONO:** 267 70 75 Ext. 122. Posterior a la publicación de los estudios previos el funcionario solicitante enviará las solicitudes de oferta a quienes manifestaron su interés de participación en el proceso contractual, teniendo en cuenta que de conformidad con el Manual de Contratación: en la Solicitud Con Una Sola Oferta, mínimo debe hacerse una solicitud de oferta, en la Solicitud Privada de Ofertas, mínimo deben hacerse 3 solicitudes de oferta, y en la Solicitud Pública de Ofertas, se realiza la convocatoria en la pagina Web.

Kriss Sierra Escobar  
Profesional especializado recursos humanos  
[Kriss.sierra@terminalesmedellin.com](mailto:Kriss.sierra@terminalesmedellin.com)  
Teléfono: 4448020 Ext: 122