

CRITERIOS MÍNIMOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES POR PRODUCTO O SERVICIO
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN :

Auditoría al Sistema de Administración de Riesgos en Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

Nombre del Oferente

Nit y/o Cédula

CRITERIOS MÍNIMOS	CUMPLE	PUNTAJE	OBSERVACIONES
CALIDAD			
Características técnicas: Plan de Auditoría	SI	10%	El proveedor deberá presentar un plan de auditoría en el cual se establezcan alcance, tiempos, equipo auditor y definición del criterio a evaluar.
Características técnicas: Alcance de la evaluación al SARLAFT	SI	35%	Como mínimo el proponente deberá contemplar en su programa de auditoría los siguientes componentes: 1- Revisión y evaluación del Manual SARLAFT, Código de Buen Gobierno y Código de Ética. 2- Revisión y evaluación a los procesos y procedimientos de conocimiento al cliente. 3- Revisión de las metodologías de identificación, medición y control de riesgo LA/FT. 4- Revisión de la etapa del monitoreo. 5- Revisión de las políticas y responsabilidades del riesgo LA/FT. 6- Cumplimientos normativo frente al LA/FT con respecto a las disposiciones internacionales y nacionales que lo regulan. 7- Herramientas tecnológicas para la prevención del riesgo LA/FT.
Características técnicas: Ofrece cumplimiento en tiempos de inicio y finalización de la auditoría y del informe final	SI	5%	El proponente se deberá comprometer a realizar las entregas de acuerdo con lo establecido en la invitación. Debe manifestarlo detalladamente en la oferta.
		50%	

Condiciones Económicas y de Mercado

Precio de la propuesta	SI	15%	El proponente no podrá exceder del presupuesto de \$12,250,000 Para el proponente que presente el menor valor se le dará el mayor puntaje, para los demás, de acuerdo a la siguiente fórmula: $(1 - (\text{VALOR N} - \text{VALOR MENOR}) / \text{VALOR MENOR}) * 20\%$ VALOR N: Valor a evaluar ; VALOR MENOR: Valor más bajo cotizado.
Cuenta con experiencia en la evaluación al SARLAFT	SI	10%	Mínimo tres (3) certificaciones de clientes por un monto igual o superior al presupuesto (\$12,250,000) Con los datos de contacto para verificar la certificación. Se tendrá en cuenta dentro de la certificación los cumplimientos de entrega.
¿La experiencia es mayor a 5 años?	SI	5%	Certificación de la experiencia: Más de 5 años: 10% De 4 a 5 años: 8% De 1 año a 3 años: 5% Menos de 1 año: 0 puntos.
		35%	

Condiciones Específicas

Críterios específicos		PUNTAJE	OBSERVACIONES
Ofrece calidad del servicio	SI	15%	El proveedor seleccionado, deberá entregar un informe donde relacione detalladamente el desarrollo de cada uno de los puntos relacionados en el alcance de la evaluación, así como las recomendaciones propias para el mejoramiento del sistema.
		15%	
CALIFICACIÓN TOTAL		100%	

OBSERVACIONES:

 Solicitante:
Nombre
Cargo

 Aprobador:
Nombre
Cargo