

**ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL
CONCURSO DE MÉRITOS 001 DEL 2003**

**OBJETO: DESARROLLO DEL MODELO DE SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA
DE REDES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA –FASE II, EL CUAL
COMPRENDE EL PLAN DE CONTINGENCIAS PARA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA, E IMPLEMENTACIÓN DE
CRERTIFICADOS DIGITALES EN LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA, Y MÓDULO
WEB PARA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CON FIRMA DIGITAL.**

8 DE OCTUBRE DE 2003 10:30 A.M.

Asistentes

Por la Superintendencia Bancaria:

JACQUELINE MURILLO SÁNCHEZ	Subdirector Administrativo y Financiero
SERGIO CHAPARRO MADIEDO	Asesor Secretaría General
JOSE ERNESTO QUIÑONES REINA	Director de Informática y Planeación (E)
HELMAN RENE JARAMILLO V.	Jefe División de Operaciones
PABLO ALBERTO MALAGÓN TORRES	Coordinador Grupo de Soporte Técnico
REINALDO QUINTERO QUINTERO	Coordinador Grupo de Contratos
JOSEFA ANTONIA PEREZ GARCIA	Abogado Grupo de Contratos

Por lo interesados:

<u>NOMBRE</u>	<u>ENTIDAD</u>
NELSON VALERO	DELOITTE & TOUCHE
NESTOR E. RODRIGUEZ	AUDISIS LTDA.
FELIPE RODRIGUEZ	INTEGRAR
NUBIA BAUTISTA	CERTICAMARA

En Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de octubre del año dos mil tres (2003), siendo las 10:30 A.M. previa fijación de la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de acta de aclaraciones de los términos de referencia del Concurso de Méritos 001 del 2003, cuyo objeto es el desarrollo del modelo de seguridad en la infraestructura de redes de la Superintendencia de Colombia –Fase II, el cual comprende el plan de contingencias para

CONCURSO DE MÉRITOS 001 DE 2003

Acta de Audiencia de Aclaraciones a los términos de referencia
octubre 8 de 2003

tecnología de la información de la Superintendencia Bancaria, e implementación de certificados digitales en la Superintendencia Bancaria, y módulo web para recepción de información con firma digital, se reunieron en el aula de capacitación de Capresub las personas arriba mencionadas con el fin de precisar su contenido y alcance.

DELOITTE & TOUCHE

1. Pregunta:

En las características técnicas en la forma de evaluación (numeral 1.1.1 Alcance del proyecto), se solicita que una persona adicional cuente con experiencia en tres proyectos en Colombia. Solicitamos que se permita la presentación de personas con experiencia en otros países?

Respuesta:

Se acepta la solicitud, siempre y cuando se anexen las certificaciones de los clientes en el exterior cumpliendo los requisitos de ley. Esta modificación se incluye en el adendo No. 1.

2. Pregunta:

En el numeral 1.2. Objeto del contrato se menciona que, entre otros, el objeto del contrato es el plan de contingencias para tecnología de la información de la Superintendencia Bancaria, lo cual indica que es un plan de recuperación de desastres de la plataforma tecnológica que soporta los procesos críticos. Sin embargo, las puntuaciones están enfocadas en su mayoría a planes de continuidad de negocios, lo cual aunque es opcional serían características no relacionadas directamente con el objeto de la contratación. Consideramos, importante aclarar el alcance y la forma de puntuación del mismo.

Respuesta:

Para el caso de que el proponente ofrezca un plan de continuidad de negocio como se especifica en el folio 39 del pliego, este se pondera con quince (15) puntos. Los demás puntos aplican principalmente al Plan de Contingencia. Se corrige la descripción del puntaje folio 39 con el fin de armonizarlo con el del folio 38. Esta modificación se incluye en el adendo No. 1.

3. Pregunta:

La autorización de un centro alternativo que tiempo tomará a la Superbancaria esta implantación ya que podría impactar en los tiempos del proyecto independientemente de la decisión de implementarlo internamente o con un tercero, lo cual prolongará la definición de los procedimientos de recuperación y la realización de la prueba? Es factible considerar el desarrollo del objeto del concurso de méritos en 2 fases, es decir una fase hasta la definición de las estrategias de continuidad y otra de diseño y definición de procedimientos de recuperación una vez la Superintendencia implemente las estrategias de continuidad?

Respuesta:

CONCURSO DE MÉRITOS 001 DE 2003

Acta de Audiencia de Aclaraciones a los términos de referencia
octubre 8 de 2003

No es posible atender la solicitud por cuanto la implantación del centro alterno de cómputo está programado con recursos del año 2004, a través de un proyecto de inversión independiente al objeto del actual concurso de méritos de acuerdo al numeral 5.5. El proponente debe ofrecer los servicios de consultoría enunciados en el numeral 5, específicamente lo referente al numeral 5.2.

4. Pregunta:

En el numeral 1.1.5. de la Sección 1.1.- alcance del proyecto y en numeral 5 del formato número 2, qué se entiende por perfilamiento?

Respuesta:

El término perfilamiento hace referencia a la acción que se tomará frente a cada riesgo de acuerdo al nivel de criticidad, ya sea mitigación, monitoreo o aceptación del mismo, entre otros.

5. Pregunta:

En el numeral 1.1, las aplicaciones de escritorio a desarrollar corresponden a los procesos críticos identificados por la Superbancaria? Forman parte de la funcionalidad de los aplicativos mencionados en el anexo 4? Cuáles? Qué funcionalidad se espera de estos? Solicitamos anexar información de los procesos que permita identificar el esfuerzo de consultoría para su implementación.

Respuesta:

Las aplicaciones de escritorio corresponden a los procesos críticos identificados por la Superintendencia Bancaria y forman parte de los aplicativos mencionados en el anexo 4 así: a), b) y d) corresponden al aplicativo 1 Sistema contable y estadístico; el c) corresponde al sistema 6 Sistema de Trámites y 7 Manejo electrónico de documentos, y el e) al aplicativo 9 Reliquidación de créditos Hipotecarios. La funcionalidad esperada es que se puedan utilizar en caso de que el aplicativo principal no funcione para los cálculos y consultas relacionadas, las cuales según experiencias anteriores de la Superintendencia Bancaria se pueden implantar con las herramientas de escritorio de Microsoft.

Se modifica mediante adendo el numeral 1.2 del folio 42, con el fin de incluir la descripción de las aplicaciones de escritorio.

6. Pregunta:

En el numeral 2.1. –Asistencia técnica, el horario de asistencia requerido por la Superbancaria está en función a mantenimientos, fallas o en caso de ocurrencia de activación de la contingencia?

Respuesta:

La asistencia técnica está prevista para el caso de ocurrencia de activación de la contingencia.

CONCURSO DE MÉRITOS 001 DE 2003

Acta de Audiencia de Aclaraciones a los términos de referencia
octubre 8 de 2003

7. Pregunta:

En el numeral 4 del ítem 1 –alcance del proyecto, se menciona que las estrategias de contingencia que se puedan implantar dentro de las instalaciones de la Superintendencia Bancaria para los procesos críticos, sin requerimientos adicionales de hardware o desarrollo de software, deberán ser implementadas en su totalidad por parte del proponente de acuerdo al Anexo 2. Hay muchos casos donde procedimientos manuales alternos pueden ser definidos pero requieren de esfuerzo tanto del proponente como de la compañía, por ser estos últimos quienes conocen el detalle de las operaciones. Significa esto que la Superbancaria no destinará ningún tipo de recursos para su elaboración?

Respuesta:

La Superintendencia Bancaria entiende que los recursos solicitados en la pregunta hacen referencia a dedicación del recurso humano perteneciente a la entidad. Para el caso de que se puedan desarrollar contingencias con la infraestructura actual de tecnología informática y que el proponente ofrezca, por ejemplo un esquema de alta disponibilidad para la autenticación de las entidades vigiladas, éstas deben ser implantadas por el proponente con el apoyo del personal y disponibilidad que defina la Superintendencia Bancaria. Para el caso de procedimientos manuales están bajo el ámbito del plan de continuidad de negocio, que en caso de ser ofrecidos por el proponente de acuerdo al numeral 1.1, deben ser implantadas por el proponente con el apoyo del personal y disponibilidad que defina la Superintendencia Bancaria.

La Superintendencia Bancaria al inicio del proyecto definirá el equipo de trabajo y la dedicación de tiempo de cada funcionario en el mismo.

8. Pregunta:

Cuáles son los tiempos que la Superbancaria tomará para revisar los entregables intermedios por ejemplo, estrategias de recuperación, medidas de mitigación, medidas de control, entre otros?

Respuesta:

De acuerdo al numeral 9.5 el proponente debe definir el cronograma detallando los recursos, costos y tiempos, en el cual debe establecer las actividades de revisión de entregables por parte de la Superintendencia Bancaria. Este plazo no puede ser inferior a dos (2) días ni superior a diez (10) días hábiles.

9. Pregunta:

En la sección e.1. b) del numeral 3 –Análisis del impacto del negocio se requiere que el proponente debe definir con los contactos internos y externos (entidades vigiladas, proveedores de servicios tecnológicos) relacionados con cada sistema el nivel de dependencia de ellos y/o el nivel de soporte que prestan. La Superintendencia Bancaria facilitará los datos para dicho contacto. Al respecto, es importante que la Superintendencia

CONCURSO DE MÉRITOS 001 DE 2003

Acta de Audiencia de Aclaraciones a los términos de referencia
octubre 8 de 2003

asuma la responsabilidad de obtener la información que permita hacer la evaluación solicitada considerando que es la que tiene la relación con las entidades externas.

Respuesta:

La pregunta se refiere al numeral 3.1 literal b) del folio 54 de los términos de referencia. El personal de la Superintendencia Bancaria vinculado al proyecto prestará toda la colaboración necesaria al personal ofrecido por el proponente para obtener los niveles de dependencia y apoyo de los contactos internos y externos, de acuerdo a los requerimientos que realice. Si no es factible obtener dicha información en el desarrollo del proyecto se dejará constancia de ello.

10. Pregunta:

En el numeral 4 –identificación de los controles preventivos, para analizar los controles mínimos que se mencionan, se requiere hacer una prueba de cada uno de estos? Así mismo, se solicita que se deben revisar los contratos de mantenimiento o compra de los controles con el fin de garantizar su efectividad en una emergencia. Como resultado de esta revisión se pretende que se identifique que los contratos contengan los elementos mínimos que ermita a la Superintendencia tener una respuesta apropiada ante una emergencia o que se garantice la efectividad del funcionamiento del control?

Respuesta:

Las pruebas se deben efectuar solo en aquellos eventos en que el proponente no pueda establecer con el análisis que realice la efectividad de los controles. Mediante la revisión de los contratos relacionados en el anexo 7 que se incluye en el Adendo No. 1, se debe identificar que los mismos contengan los elementos mínimos que permitan a la Superintendencia tener una respuesta apropiada ante una emergencia. Lo anterior con el fin de que la Superintendencia Bancaria tome las acciones correctivas según el análisis.

11. Pregunta:

En el numeral del numeral 1 –Características técnicas del plan de contingencias, se requiere que se definan los lineamientos de actualización del plan y durante el período de mantenimiento realizar al menos dos (2) actualizaciones de acuerdo a los cambios que se presenten en la tecnología de información de la SB. Cuáles son los principales cambios que tiene planeada la Superintendencia durante el período de mantenimiento que permitan identificar el esfuerzo requerido?

Respuesta:

La pregunta se refiere al numeral 1.2.7 del folio 52 de los términos de referencia. La Superintendencia Bancaria en los últimos años ha realizado una inversión considerable en su plataforma tecnológica, por lo que se considera que no se presentarán cambios significativos en la misma a excepción de su crecimiento normal. Los principales proyectos que se pueden ejecutar durante el periodo de mantenimiento del Plan de Contingencia son la ampliación de los servicios WEB, la centralización de la impresión de documentos y la

CONCURSO DE MÉRITOS 001 DE 2003

Acta de Audiencia de Aclaraciones a los términos de referencia
octubre 8 de 2003

telefonía sobre IP a través de la LAN. Por lo anterior se requiere solo una (1) actualización del plan de contingencia y no dos (2) como se había señalado en los términos de referencia. Esta modificación se incluye en el adendo No. 1.

12. Pregunta:

Cuántas entidades vigiladas espera la Superintendencia que sean consideradas en el análisis? En relación con los contactos interno y externos.

Respuesta:

La pregunta se refiere al numeral 3.1 literal b) del folio 54 de los términos de referencia. Se considerarán no menos de cinco (5) ni más de diez (10) entidades vigiladas definidas la Superintendencia Bancaria y ubicadas en la ciudad de Bogotá .

13. Pregunta:

Existe un plan de seguridad que mencionan al principio del documento. Se podrían conocer los principales elementos identificados en este plan que puedan afectar el alcance del trabajo?

Respuesta:

Los resultados del proyecto de seguridad hacen referencia a temas específicos de seguridad informática, que en caso de que el proponente a quien se le adjudique el presente concurso requiera, se le facilitará.

14. Pregunta:

Para efectos de evaluar la participación en el concurso de méritos es viable obtener las respuestas a las preguntas formuladas?

Respuesta:

El acta de audiencia de aclaraciones correspondiente al concurso de méritos 001 del 2003 será publicada oportunamente en la página web de la entidad para conocimiento de quien tenga algún interés. Para las personas o firmas que adquieran el pliego de condiciones se les remitirá fotocopia del acta.

15. Pregunta:

Se mencionan cambios hacia un esquema de servicios web. Dado que esto puede afectar el plan de continuidad del negocio:

- a) Se contemplan cambios en los procesos?
- b) Se contemplan migraciones de plataforma, sistema operativo y aplicaciones?

Respuesta:

a) Es factible que se deban ajustar los procesos, pero en caso de suceder éstos no se exigen en la garantía del plan de continuidad de negocio en caso de ser ofrecido por el

CONCURSO DE MÉRITOS 001 DE 2003

Acta de Audiencia de Aclaraciones a los términos de referencia
octubre 8 de 2003

proponente. Sí se debe tener en cuenta la ampliación de los servicios WEB para el plan de contingencia.

b) De plataforma no, de sistema operativo y aplicaciones es factible que se lleve a cabo una migración en el año de mantenimiento del plan de contingencia.

INTEGRAR

1. Pregunta:

En el ítem 2 numeral 1.1. Se solicita que la firma oferente debe estar autorizado por la SIC. Si el oferente es un canal, no avalado por la SIC, pero el Proveedor de los certificados digitales si lo está, qué implicaciones tiene? ¿Quedaría descalificado el oferente?, por lo anterior solicitamos modificar este ítem en esos términos.

Respuesta:

Se modifica mediante adendo el numeral 1.1 del Ítem 2 del Formato No. 1 Condiciones Mínimas Requeridas de la Solución, en la siguiente forma:

Mínimo solicitado (Actual)	Mínimo solicitado (Adendo)
Generales	Generales
1.1. La firma oferente debe estar autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, para emitir certificados digitales en Colombia, debiendo anexar la respectiva certificación vigente.	1.1 El oferente o la firma emisora de los certificados digitales ofrecidos, debe estar autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, para emitir certificados digitales en Colombia, debiendo anexar la respectiva certificación vigente.

2. Pregunta:

Para el ítem 2 numerales 1.8 y 3.19 se está solicitando asistencia técnica personal y telefónica durante un año de lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m. El emisor de los certificados digitales solo brinda este servicio de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y solo con asistencia telefónica. Sugerimos modificar este ítem de acuerdo a lo soportado por ellos.

Respuesta:

Se modifican mediante adendo los numerales 1.8 y 3.19 del Formato No. 1 Condiciones Mínimas Requeridas de la Solución para el ítem 2, en la siguiente forma:

CONCURSO DE MÉRITOS 001 DE 2003

Acta de Audiencia de Aclaraciones a los términos de referencia
octubre 8 de 2003

Mínimo solicitado (Actual)	Mínimo solicitado (Adendo)
Generales	Generales
1.8 Ofrecer asistencia técnica personal y telefónica por un período no inferior a un (1) año en el horario de 8:00 AM a 6:00 PM de lunes a sábado, a partir del día siguiente del recibido a satisfacción del supervisor del contrato.	1.8 Ofrecer asistencia técnica telefónica en el horario de 8:00 AM a 6:00 PM de lunes a sábado y asistencia técnica personal en el horario de 8:00 AM a 6:00 PM de lunes a viernes, por un período no inferior a un (1) año, a partir del día siguiente del recibo a satisfacción de la solución por parte del supervisor del contrato.
3.19 Se debe ofrecer asistencia técnica personal y telefónica por un período no inferior a un (1) año, en el horario de 8:00 AM a 6:00 PM de lunes a sábado, a partir del día siguiente del recibido a satisfacción del supervisor del contrato.	3.19 Ofrecer asistencia técnica telefónica en el horario de 8:00 AM a 6:00 PM de lunes a sábado y asistencia personal en el horario de 8:00 AM a 6:00 PM de lunes a viernes, por un período no inferior a un (1) año, a partir del día siguiente del recibo a satisfacción de la solución por parte del supervisor del contrato.

3. Pregunta:

Para el ítem 2 numeral 3.16 se solicita el código fuente del software desarrollado y la propiedad de los derechos de autor a la SB. Al respecto, el proveedor de los certificados digitales puede; hacer que la SB sea licenciatura de código fuente con la autorización de modificación más no ceder los derechos de propiedad del software. Por lo anterior solicitamos modificar este ítem en estos términos.

Respuesta:

No se accede a la solicitud de Integrar S.A., dado que este software es requerido para realizar la comunicación de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria y no la de los certificados digitales, es necesario que a futuro la Entidad tenga total control sobre el código fuente con el fin de poder realizar las modificaciones que necesite.

CONCURSO DE MÉRITOS 001 DE 2003

Acta de Audiencia de Aclaraciones a los términos de referencia
octubre 8 de 2003

En este sentido se modifica mediante adendo el numeral 3.16 del Formato No. 1 Condiciones Mínimas Requeridas de la Solución para el ítem 2:

Mínimo solicitado (Actual)	Mínimo solicitado (Adendo)
Generales	Generales
3.16 Entregar el código fuente del software desarrollado y la propiedad de los derechos de autor a la Superintendencia Bancaria.	3.16 Entregar el código fuente del software desarrollado. El proponente no podrá comercializar ni distribuir el software de la solución objeto del contrato ya que la propiedad intelectual será de la Superintendencia Bancaria, además deberá mantener absoluta reserva sobre los documentos e información suministrada por esta Superintendencia.

4. Pregunta:

Solicitamos amablemente el listado de usuarios que van a ser los titulares de los certificados digitales de pertenencia y de representación.

Respuesta:

Tal como se indica en los numerales 1.9 y 1.10 del Formato No. 1 Condiciones Mínimas Requeridas de la Solución para el ítem 2, ya se tienen definidos los perfiles de quienes utilizarán los certificados. La lista de los nombres de los funcionarios únicamente se entregará al oferente a quien se le adjudique este ítem.

5. Pregunta:

¿La Superbancaria es consciente que es necesario volver a realizar la emisión de un certificado digital, en caso de que se realice la rotación de personal que tiene el certificado? ¿De que forma se puede aclarar eso en los pliegos?

Respuesta:

El oferente debe tener en cuenta los requerimientos establecidos en los numerales 1.9 y 1.10, en lo referente a que la vigencia de los certificados digitales que será de doce (12) meses. Por lo tanto, en caso de presentarse cambios que impliquen la revocación de un certificado, deberá expedirse uno nuevo a nombre de quien ocupe el cargo, si ocurre dentro del plazo señalado anteriormente.

CERTICAMARA

1. Pregunta:

CONCURSO DE MÉRITOS 001 DE 2003

Acta de Audiencia de Aclaraciones a los términos de referencia
octubre 8 de 2003

Sobre el numeral 3,16, relativo al aplicativo de validación de datos y firma ¿puede modificarse para que dicho software sea licenciado a perpetuidad y no ser entregado en propiedad?

Respuesta:

Ver respuesta a la pregunta 3 de Integrar S.A.

Se levanta la sesión, siendo las 11:30 a.m. del 8 de octubre de 2003. En constancia firman:

Por la Superintendencia Bancaria:

JACQUELINE MURILLO SÁNCHEZ
Subdirector Administrativo y Financiero

SERGIO CHAPARRO MADIEDO
Asesor Secretaría General

JOSE ERNESTO QUIÑONES REINA
Director de Informática y Planeación (E)

HELMAN RENE JARAMILLO V.
Jefe División de Operaciones

PABLO ALBERTO MALAGÓN TORRES
Coordinador Grupo de Soporte Técnico

REINALDO QUINTERO QUINTERO
Coordinador Grupo de Contratos

JOSEFA ANTONIA PÉREZ GARCÍA
Abogado Grupo de Contratos

CONCURSO DE MÉRITOS 001 DE 2003

Acta de Audiencia de Aclaraciones a los términos de referencia
octubre 8 de 2003

Por lo interesados:

**NELSON VALERO
DELOITTE & TOUCHE**

**NESTOR E. RODRIGUEZ
AUDISIS LTDA.**

**FELIX A. RODRIGUEZ
INTEGRAR**

**NUBIA BAUTISTA
CERTICAMARA**