

SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015

DOCUMENTO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA

“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN”

FORMATO DE VERIFICACIÓN VISITA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Proponente: *UT FTA SOLUCIONES*

Fecha de Visita: *26/ Marzo 2015*

Dirección Propuesta: *TRANSVERSAL 23 56-31/33 OFICINA 305*  
*CAJASTRAL TV 24 54 31 OFICINA 305 (Dirección Cajastral).*

Ciudad a Visitar: *Bogotá*











Número de Visita a realizar por proponente:

*Informan que ninguno de los integrantes de la UT opera en el domicilio*


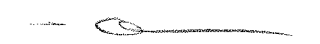

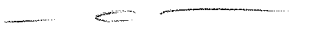


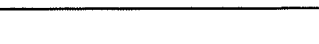
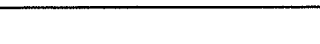
LISTA DE CHEQUEO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA			
No.	Requerimiento	Como lo Cumple	Evidencia
1	Software propio del proponente	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	Servidores de aplicaciones y de datos	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	Servidores de comunicaciones	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	Al momento de la visita deberá encontrarse en funcionamiento, para lo cual debe evidenciarse su actividad en ese momento.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	Módulo de generación de informes	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	Módulo de supervisión en línea	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	Módulo de evaluación de conocimientos	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015**
**DOCUMENTO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA**

**“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN”**


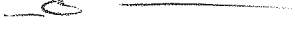
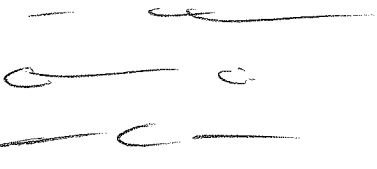





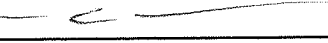
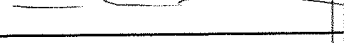
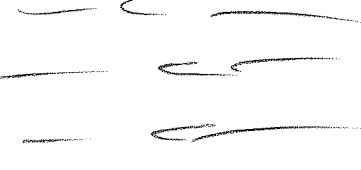
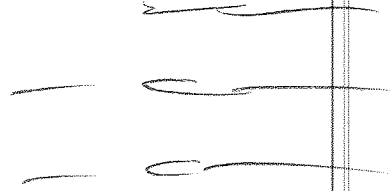

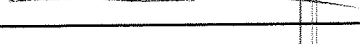





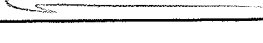


8	Módulo de administración de guiones		
9	IVR (Interactive Voice Response)		
10	ACD (Distribuidor inteligente de llamadas).		
11	Grabación de llamadas		
12	Funciones para envío masivo de Email		

**LISTA DE CHEQUEO VISITA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA**

No.	Requerimiento	Como lo Cumple	Evidencia
1	Deberá contar con un Call Center con capacidad para la atención de clientes de ICETEX.		
2	Número de líneas telefónicas para la gestión de cobro		
3	El personal a disposición del ICETEX debe contar con computador, línea telefónica y los elementos necesarios para la prestación del servicio.		
4	Puestos de trabajo con Computadores y elementos para operación de los agentes del Call Center		

No.	Requisitos mínimo de software propio de cobranza	Como lo cumple	Evidencia
1	Cargar hasta 100,000 registros de créditos (Solo créditos ICETEX)		

**SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015**
**DOCUMENTO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA**
**“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN”**

2	Diferenciar en un crédito los datos de ubicación del deudor principal y deudor solidario		
3	Visualizar en la pantalla principal la información sociodemográfica y de valores entregados por ICETEX como: Teléfonos Fijos, Celulares, Mail, Dirección casa, oficina, Valor cuota, saldo en mora, saldo total, saldo capital, entre otros.		
4	Actualizar datos sociodemográficos tanto en deudores principales como solidarios sin perder el registro de la información inicial		
5	Espacio para notas y observaciones de cada gestión		
6	Programación de alarmas y recordatorios		
7	Registro historial de cada gestión realizada en cada uno de los créditos asignados: fecha, hora, calificación, observaciones, programación y/o recordatorio, datos del compromiso de pago acordado y usuario que gestiona el crédito		
8	Árbol de tipificación para calificación de llamadas y gestiones		
9	Tener la facilidad de segmentar la base por cualquier tipo de información que se requiera: Calificación de llamadas, montos altos, territorial, ciudad, tipo de cartera (estudios o Amortización)		
10	Exportar datos con la información almacenada en el sistema para la respectiva generación de informes		
11	Control de acceso a gestores		
12	Manejo digital de documentos (Comprobantes de pago, cartas, derechos de petición, mail, entre otros)		

**SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015**
**DOCUMENTO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA**

**“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN”**

**LISTA DE CHEQUEO DE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS**

Favor contestar el siguiente cuestionario:

1.	¿Cuentan con Plan de Continuidad del Negocio documentado?	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	¿Cuánto es el tiempo máximo de recuperación (RTO) para el Proceso de Gestión de Cobranzas?	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	¿Se realizan Pruebas documentadas del Plan de Contingencia para garantizar su adecuado funcionamiento?	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Favor indicar la frecuencia de realización de pruebas:	<input checked="" type="checkbox"/>

**ESCENARIOS**
**1. Fallas de recurso tecnológico:**

1.	¿Tienen plan de contingencia tecnológica que abarque las posibles fallas de:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Servidores	<input checked="" type="checkbox"/>
	Telecomunicaciones	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aplicativos (Software)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bases de Datos	<input checked="" type="checkbox"/>
	Almacenamiento de bases de datos	<input checked="" type="checkbox"/>
	Internet	<input checked="" type="checkbox"/>
	Soporte físico en el Centro de Computo: Fluido eléctrico, Aire acondicionado, Extintores	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	¿Cuentan con Centro de Computo Alterno?	<input checked="" type="checkbox"/>

**2. Fallas de telefonía**

1.	¿Cuenta con enlaces de comunicación telefónica alternos o redundantes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--	-------------------------------------	-------------------------------------

**3. Fallas en infraestructura física de la sede donde se labora\***

1.	¿Se cuenta con sitio alternativo para operar ante fallas de infraestructura física o de cualquier otra índole?	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	¿Se encuentra adecuado el sitio de operación alternativo para la continuidad de la operación?	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	¿Existe un plan de contingencia de traslado de la operación?	<input checked="" type="checkbox"/>

**SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015**
**DOCUMENTO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA**

**“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN”**

**4. Falla de fluido eléctrico\***

1.	¿Cuentan con planta de energía eléctrica?	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	¿Se efectúa mantenimiento a la planta de energía?	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	¿Con que frecuencia se realiza mantenimiento a la planta de energía?	<input checked="" type="checkbox"/>

**5. Ausencia de personal para continuar la operación\***

1.	¿ Existe un Plan de Salud Ocupacional para los empleados de la empresa?	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	¿Se cuenta con un esquema de retención y transferencia de conocimiento e información para continuar la operación ante novedades de retiros, incapacidades o similares?	<input checked="" type="checkbox"/>

**6. Falla por desastre natural\***

1.	¿Existe un Plan de Emergencias documentado?	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	¿El Plan de Emergencia se encuentra actualizado y divulgado al personal de la empresa?	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	¿ Se efectúan simulacros y pruebas del Plan de Emergencias?	<input checked="" type="checkbox"/>

**OBSERVACIONES**

Si desea darnos a conocer aspectos no contemplados en este cuestionario, que considera que aportan a la identificación del plan de continuidad del negocio que mantienen, por favor informarnos.

*Nota: Los numerales que no se encuentra señalados con \* son de obligatorio cumplimiento para habilitar la propuesta. Los numerales que se encuentran con \* y que en caso de no contar con su existencia podrá acordarse con el supervisor del contrato los plazos para implementarlos.*

**OBSERVACIONES ADICIONALES:** El vigilante del Edificio, pedí a consultar en la oficina 305 del Edificio UOTEREA, no permite el acceso al mismo e informa que ninguno de los integrantes de la UT, previamente mencionados, evencuados y preguntados, se encontraban operando en esa oficina. No se evidencia operación de la UT en este domicilio. Se adjunta página 1 del certificado de libertad y tradición presentado en folio 000 729 de la propuesta y se deja prueba fotostática de la nomenclatura del domicilio.

SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015

DOCUMENTO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA

“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN”

Aprueba

No Aprueba

Firma de Quien Realiza la Visita:

Área: Cobranza.

Cargo: Analista.

Nombre: Carlos Ceccato.

Firma de Quien Realiza la Visita:

Área:

Cargo:

Nombre:

Firma de Quien Realiza la Visita:

Área: Tecnología

Cargo: Analista

Nombre: Raul Gutierrez Tejada

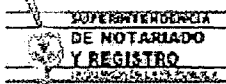
Firma de Quien Atiende la Visita:

Área:

Cargo:

Nombre:

NOTA: Se solicita al vigilante su firma con respuesta negativa.



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS  
DE BOGOTA ZONA CENTRO  
CERTIFICADO DE TRADICIÓN  
MATRÍCULA INMOBILIARIA

Página: 1

Certificado Generado con el Pin No: 3765578896431164

Nro Matrícula: 50C-1403312

Impreso el 18 de Marzo de 2015 a las 02:45:34 pm

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

CIRCULO REGISTRAL: 50C BOGOTA ZONA CENTRO DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D.C. VEREDA: BOGOTA D.C.  
FECHA APERTURA: 5/7/1995 RADICACIÓN: 1995-44908 CON: ESCRITURA DE 30/5/1995

COD CATASTRAL: AAA0083WWOM

ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**

COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS:

CONTENIDOS EN ESCRITURA NRO: 1470 DE FECHA 30-05-95 EN NOTARIA 30 DE SANTAFE DE BOGOTA OFICINA 305 CON AREA DE 34.87 M2.PRIVADA.38.65 M2:ARQUITECTONICA. CON COEFICIENTE DE 4.49 % (SEGUN DECRETO 1711 DE JULIO 6/84).

COMPLEMENTACIÓN:

CONSTRUCCIONES VOLTERRA LTDA ADQUIRIO POR COMPRA A ACEVEDO Y RODRIGUEZ LTDA POR ESCRITURA 3041 DE 30-09-94 NOTARIA 30 DE BOGOTA, REGISTRADA AL FOLIO 050-0125670. ESTA ADQUIRIO POR APORTE DE FABIOLA RODRIGUEZ DE ACEVEDO, FABIO, HELI, HERNANDO, CLAUDIA, BENJAMIN Y JORGE LUIS ACEVEDO POR ESCRITURA 147 DE 19-01-90 NOTARIA 25 DE BOGOTA, ACLARADA POR LAS ESCRITURAS 2939 DE 11-07-90, NOTARIA 25 DE BOGOTA Y POR ESCRITURA 2235 DE 29-05-90 NOTARIA 25 DE BOGOTA. ESTOS ADQUIRIERON POR ADJUDICACION SUCESION DE IDELFONSO ACEVEDO TORO POR SENTENCIA DE 10-08-72 JUZGADO 7 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA.

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE Tipo de predio: URBANO:

- 1) TRANSVERSAL 23 56-31/33 OFICINA 305
- 2) TV 24 54 31 OF 305 (DIRECCION CATASTRAL)

MATRÍCULA ABIERTA CON BASE EN LA(S) SIGUIENTE(S) MATRÍCULA(S): (En caso de integración y otros)

50C-125670

ANOTACIÓN: Nro: 1 Fecha 7/6/1993 Radicación 42311

DOC: ESCRITURA 2390 DEL: 29/4/1993 NOTARIA 23 DE BOGOTA VALOR ACTO: \$ 120.000.000

ESPECIFICACION: : 210 HIPOTECA ABIERTA

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: ACEVEDO Y RODRIGUEZ LTDA X

A: CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA LAS VILLAS

ANOTACIÓN: Nro: 2 Fecha 6/2/1995 Radicación 9338

DOC: ESCRITURA 198 DEL: 1/2/1995 NOTARIA 30 DE SANTAFE DE BOGOTA VALOR ACTO: \$ 24.200.000

ESPECIFICACION: : 210 AMPLIACION HIPOTECA CONTENIDA EN LA ESCRITURA 2390 DEL 29-04-93 NOTARIA 23 DE BOGOTA EN ABIERTA A LA SUMA,.....

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

DE: CONSTRUCCIONES VOLTERRA LTDA X

A: CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA AV VILLAS NIT# 860035827

ANOTACIÓN: Nro: 3 Fecha 7/6/1995 Radicación 1995-44908

DOC: ESCRITURA 1470 DEL: 30/5/1995 NOTARIA 30 DE SANTAFE DE BOGOTA VALOR ACTO: \$ 0

ESPECIFICACION: : 360 CONSTITUCION DE PROPIEDAD HORIZONTAL

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

A: CONSTRUCCIONES VOLTERRA LTDA. X

ANOTACIÓN: Nro: 4 Fecha 20/3/1995 Radicación 1995-28302

000720





**SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015**
**DOCUMENTO VISITA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

**"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN"**

**FORMATO DE VERIFICACIÓN VISITA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**
**Proponente:** UT - TTS SOLUCIONES.

**Fecha de Visita:** 26 / Mayo / 2015.

**Dirección Propuesta:** TRANSVERSAL 25 #57-12 Ed. Catalina. Ofi 301.

**Ciudad a Visitar:** Bogotá el certificado de libertad y tradición.

**Número de Visita a realizar por proponente:**

Con la PROPOSTA, ESTE DOMICILIO NO TIENE CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DOMINIO.

**LISTA DE CHEQUEO VISITA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

No.	Requerimiento	Como lo Cumple	Evidencia
1	Software propio del proponente	SIN FIA - WEB.	/
2	Servidores de aplicaciones y de datos	Servidores APP. B.D.	/
3	Servidores de comunicaciones	ASTERISK.	/
4	Al momento de la visita deberá encontrarse en funcionamiento, para lo cual debe evidenciarse su actividad en ese momento.	Se evidencia funcionamiento.	/
5	Módulo de generación de informes	Integrado SIN FIA.	/
6	Módulo de supervisión en línea	Plataforma monitoreo en tiempo.	/
7	Módulo de evaluación de conocimientos	CAPACITACIÓN - ENTRENAMIENTO SUPERIOR - MODULO - CAPACITACIÓN UTILIDAD.	/

**SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015**
**DOCUMENTO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA**

**“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN”**

8	Módulo de administración de guiones	Sinfin	
9	IVR (Interactive Voice Response)	Asterisk.	
10	ACD (Distribuidor inteligente de llamadas).	Asterisk.	
11	Grabación de llamadas	Asterisk. Reposacen Cal. Bufabot	
12	Funciones para envío masivo de Email	Sms → Sinfin Sender Email ?	

**LISTA DE CHEQUEO VISITA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA**

No.	Requerimiento	Como lo Cumple	Evidencia
1	Deberá contar con un Call Center con capacidad para la atención de clientes de ICETEX.	Contar con call center disponible. Para manejo contingencias.	
2	Número de líneas telefónicas para la gestión de cobro	60 Fijos. 40 celular. Capacidad Ampliación	
3	El personal a disposición del ICETEX debe contar con computador, línea telefónica y los elementos necesarios para la prestación del servicio.	Contar con elementos necesarios para la contingencia	
4	Puestos de trabajo con Computadores y elementos para operación de los agentes del Call Center	Contar con puestos con herramientas para call center.	

No.	Requisitos mínimo de software propio de cobranza	Como lo cumple	Evidencia
1	Cargar hasta 100,000 registros de créditos (Solo créditos ICETEX)	Soporta en más Sinfin web.	

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

**SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015**
**DOCUMENTO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA**
**"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN"**

2	Diferenciar en un crédito los datos de ubicación del deudor principal y deudor solidario	SINFIN Parametrizable	
3	Visualizar en la pantalla principal la información sociodemográfica y de valores entregados por ICETEX como: Teléfonos Fijos, Celulares, Mail, Dirección casa, oficina, Valor cuota, saldo en mora, saldo total, saldo capital, entre otros.	SINFIN - WEB.	
4	Actualizar datos sociodemográficos tanto en deudores principales como solidarios sin perder el registro de la información inicial	SINFIN - WEB. NO PERDE HISTORICO	
5	Espacio para notas y observaciones de cada gestión	SINFIN - WEB.	
6	Programación de alarmas y recordatorios	SINFIN - Agenda Externa.	
7	Registro historial de cada gestión realizada en cada uno de los créditos asignados: fecha, hora, calificación, observaciones, programación y/o recordatorio, datos del compromiso de pago acordado y usuario que gestiona el crédito	SINFIN - WEB.	
8	Árbol de tipificación para calificación de llamadas y gestiones	SINFIN - Ajustable. a la necesidad.	
9	Tener la facilidad de segmentar la base por cualquier tipo de información que se requiera: Calificación de llamadas, montos altos, territorial, ciudad, tipo de cartera (estudios o Amortización)	SINFIN.	
10	Exportar datos con la información almacenada en el sistema para la respectiva generación de informes	SINFIN - Envío de acuerdo a la necesidad (internet, TXT, encriptado etc.)	
11	Control de acceso a gestores	USUARIOS - CAPAC - FIREWALL.	
12	Manejo digital de documentos (Comprobantes de pago, cartas, derechos de petición, mail, entre otros)	SINFIN o la necesidad del contratante.	

**SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015**
**DOCUMENTO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA**

**“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN”**

**LISTA DE CHEQUEO DE PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS**

Favor contestar el siguiente cuestionario:

1.	¿Cuentan con Plan de Continuidad del Negocio documentado?	Si
2.	¿Cuánto es el tiempo máximo de recuperación (RTO) para el Proceso de Gestión de Cobranzas?	30 min.
3.	¿Se realizan Pruebas documentadas del Plan de Contingencia para garantizar su adecuado funcionamiento?	Si
4.	Favor indicar la frecuencia de realización de pruebas:	Semanal.

**ESCENARIOS**
**1. Fallas de recurso tecnológico:**

1.	¿Tienen plan de contingencia tecnológica que abarque las posibles fallas de:	
	Servidores	Si
	Telecomunicaciones	Si
	Aplicativos (Software)	Si
	Bases de Datos	Si
	Almacenamiento de bases de datos	Si
	Internet	Si
	Soporte físico en el Centro de Computo: Fluído eléctrico, Aire acondicionado, Extintores	Si
2.	¿Cuentan con Centro de Computo Alterno?	Si

**2. Fallas de telefonía**

1.	¿Cuenta con enlaces de comunicación telefónica alternos o redundantes?	Si
----	--	----

**3. Fallas en infraestructura física de la sede donde se labora\***

1.	¿Se cuenta con sitio alternativo para operar ante fallas de infraestructura física o de cualquier otra índole?	Si	Sede de Contingencia
2.	¿Se encuentra adecuado el sitio de operación alternativo para la continuidad de la operación?	Si	
3.	¿Existe un plan de contingencia de traslado de la operación?	Si	

**SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015**
**DOCUMENTO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA**

**“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN”**

**4. Falla de fluido eléctrico\***

1.	¿Cuentan con planta de energía eléctrica?	No/UPS
2.	¿Se efectúa mantenimiento a la planta de energía?	Si, Semestral
3.	¿Con que frecuencia se realiza mantenimiento a la planta de energía?	Semestral

**5. Ausencia de personal para continuar la operación\***

1.	¿ Existe un Plan de Salud Ocupacional para los empleados de la empresa?	Si
2.	¿Se cuenta con un esquema de retención y transferencia de conocimiento e información para continuar la operación ante novedades de retiros, incapacidades o similares?	Si

**6. Falla por desastre natural\***

1.	¿Existe un Plan de Emergencias documentado?	Si
2.	¿El Plan de Emergencia se encuentra actualizado y divulgado al personal de la empresa?	Si
3.	¿ Se efectúan simulacros y pruebas del Plan de Emergencias?	Si/Semestral

**OBSERVACIONES**

Si desea darnos a conocer aspectos no contemplados en este cuestionario, que considera que aportan a la identificación del plan de continuidad del negocio que mantienen, por favor informarnos.

*Nota: Los numerales que no se encuentra señalados con \* son de obligatorio cumplimiento para habilitar la propuesta. Los numerales que se encuentran con \* y que en caso de no contar con su existencia podrá acordarse con el supervisor del contrato los plazos para implementarlos.*

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

→ JOL 209 - 565109 - Cuenta con ella  
 → Proceso de Implementación 27.001. (seg. Info)  
 - Lugar para contingencia: La sede visitada es el lugar de contingencia presentado en la propuesta. Mantienen que allí cumpliría la misma función, dos 2 sedes para atender el PCN.  
 → Al no encontrar la dirección presentada en la propuesta, según certificados de tradición adjuntos, se oblica este domicilio por información dada en un RESTAURANTE.

SELECCIÓN PÚBLICA No. 002-2015

DOCUMENTO VISITA TECNICA Y TECNOLOGICA

“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COBRANZA ADMINISTRATIVA (CARTERA COMPRENDIDA EN UN RANGO 1 A 90 DÍAS) PARA LA GESTIÓN DE COBRO DE LAS DIFERENTES LÍNEAS DE CRÉDITO OFRECIDAS POR EL ICETEX Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN”

Aprueba

No Aprueba

Firma de Quien Realiza la Visita:

Área: Cobranza

Cargo: Analista

Nombre: Carlos Concalo

Firma de Quien Realiza la Visita:

Área:

Cargo:

Nombre:

Firma de Quien Realiza la Visita:

Área: Tecnología

Cargo: Analista

Nombre: Raul Gutierrez T.

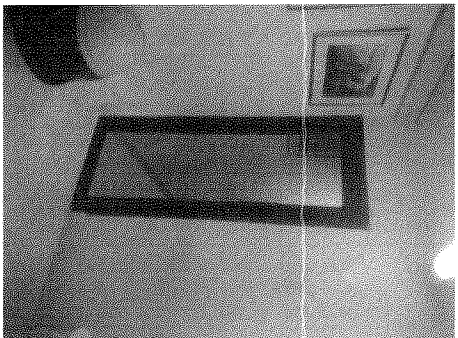
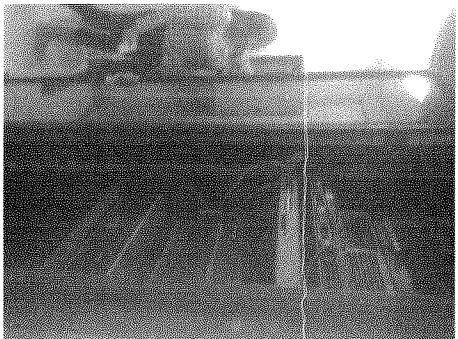
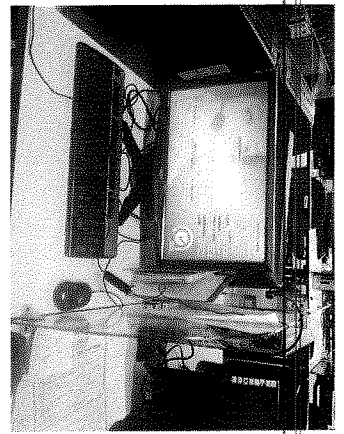
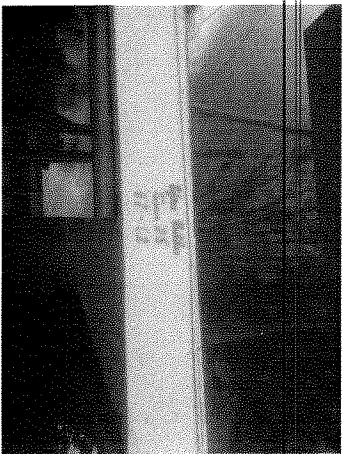
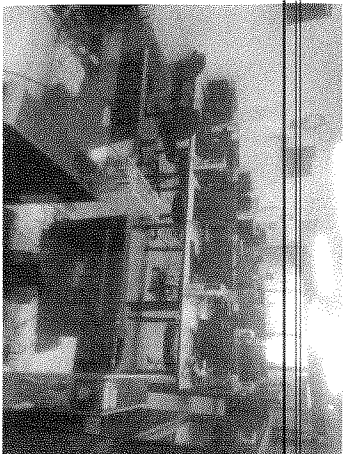
Firma de Quien Atiende la Visita:

Área: Director Of. Bogotá

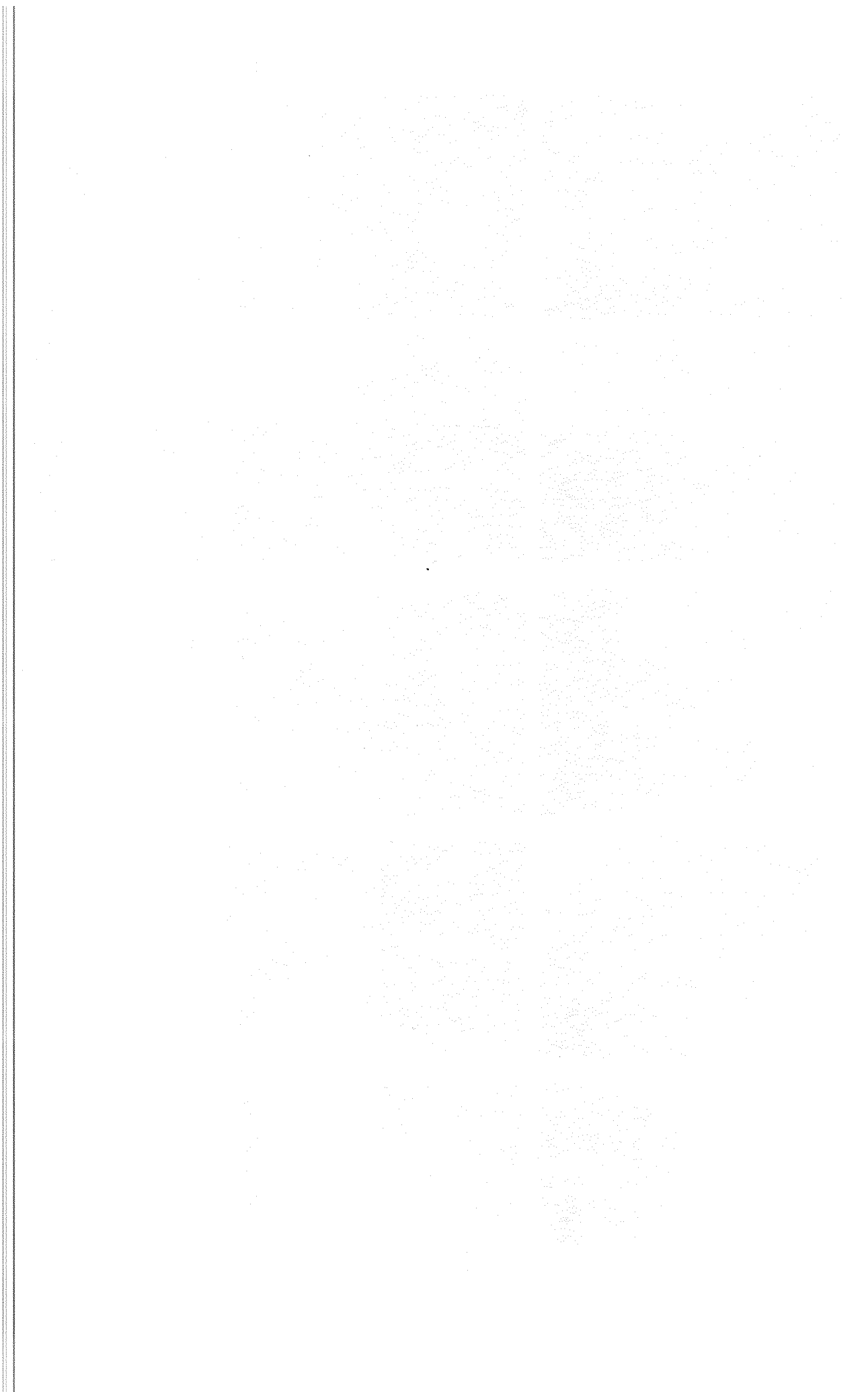
Cargo: Operativa

Nombre: Diana I. Luna R.

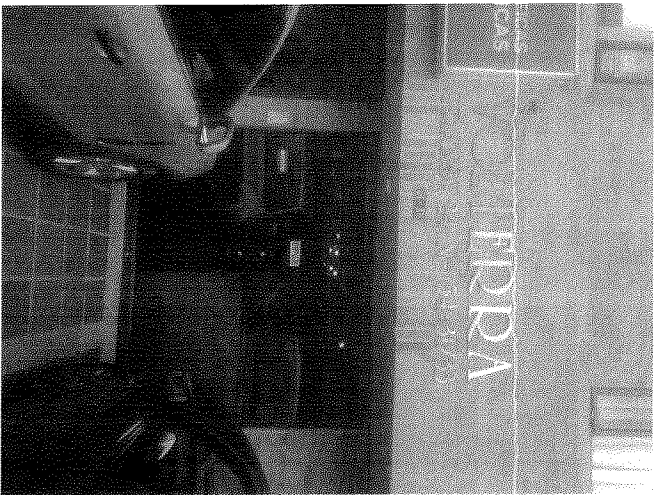
Nota: Se le informó a quien atiende la visita lo sucedido con el domicilio del Edificio Ustererra e informa que ellos funcionaron allí, en el Edificio USTERERRA oficina 305, pero que ya no operan en este domicilio.



UT DOMICILIO NO PROPUESTA 57







UT FTA SOL TV 23 -56 31 OFI 305

